

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 10118 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 119,45
 IVA: 0,00
 Sub Total: 119,45
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 119,45



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A AZUAY Y EL ORO,
 COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIÓ EL
 MINISTRO CON LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA
 SOLIDARIDAD, DEL 12 AL 14-12-2019. YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2019	119,45	0,00
Sub - Total				119,45	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 119,45



22/22/2019

1970145

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	024	012	2019	10118	10108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2019-0026-M	4989	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.45

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A AZUAY Y EL ORO, COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIÓ EL MINISTRO CON LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 12 AL 14-12-2019. YP-XE-NG.

Handwritten signature and date:
2019-12-24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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		024	012	2019	10118
						10108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		4989	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	_____	_____
	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	024 012 2019	10108	10108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	4989	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.45

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A AZUAY Y EL ORO, COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIÓ EL MINISTRO CON LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 12 AL 14-12-2019.

10118

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 81

Cédula No.	1715547657	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS	Nivel:	
Salida:	Fecha: 12/12/2019 Hora: 18H30	Retorno:	Fecha: 14/12/2019 Hora: 19H10 Ciudad: AZUAY Y EL ORO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO	0,00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	39,45
			Total reembolso	39,45

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	60,00

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	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			39,45
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			119,45

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Del día 12/12/2019 se reembolsa gastos por cuanto no realiza actividades de la comisión, sólo se traslada.
2	No se reconoce la factura No. 17656 no desglosa IVA.
3	

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:

[Firma]
Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0453-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0449-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0001-A-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11 de diciembre de 2019
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	S	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	N
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de Inversión 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUA Y MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2019	18h30	14/12/2019	19:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda Santiago Velarde

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura para redes sociales de la agenda que cumplió el Ministro con la inauguración de la campaña En Navidad Da Solidaridad en Machala y visitas de recorrido en Santa Rosa.

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
Aereo	TAME	Quito – Cuenca	12/12/2019	18h30	12/12/2019	19h00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Machala	13/12/2019	07h00	13/12/2019	10h30
Terrestre	Intitucional	Machala – Santa Rosa	13/12/2019	19h00	13/12/2019	20h00
Terrestre	Intitucional	Santa Rosa- Machala	13/12/2019	20h30	13/12/2019	21h30
Aereo	TAME	Santa Rosa- Quito	14/12/2019	18h10	14/12/2019	19h10

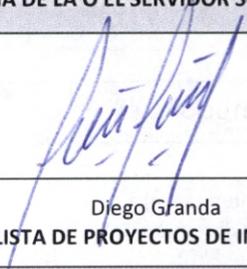
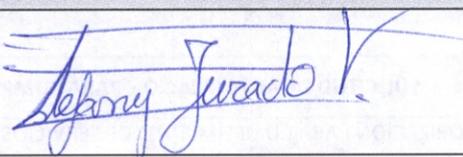
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5382708400
--	----------------------------	------------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 19 DIC. 2019 Hora: 15h30

Ext. 1212
14 hojas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p style="text-align: center;">Diego Granda ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3</p>	<p style="text-align: center;">Estefany Malena Jurado Velastegui DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
 <p style="text-align: center;">Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0449-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Poyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACION PARA VIAJAR A MACHALA

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen a la ciudad de Machala los días: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de diciembre del 2019 con la finalidad de realizar fotografía y video del Lanzamiento Campaña "En Navidad da Solidaridad", donde participará el señor Ministro.

En virtud de no existir pasajes aéreos, viajarán según el siguiente detalle:

Quito-Guayaquil-Machala, jueves 12 de diciembre del 2019 a las 16H30
Machala-Guayaquil-Quito, sábado 14 de diciembre del 2019 a las 07H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

Sr. Espe. Santiago Patricio Enríquez Miranda
Director de Administración de Recursos Humanos

mn





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-24 11:54:57 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2019-0453-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PARA FIN DE SEMANA-DIEGO GRANDA Y SANTIAGO VELARDE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-12-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-12 15:45:28 (GMT-5)	Archivar		1	SOCIALIZADO A SANTIAGO VELARDE. DOCUMENTO PARA ARCHIVO.
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-12 15:45:07 (GMT-5)	Informar	Santiago Fabián Velarde Guayaquil (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO DE USTED. POR FAVOR COMPARTA CON DIEGO GRANDA
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-11 22:29:51 (GMT-5)	Reasignar	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-11 16:40:32 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-11 16:28:53 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

013



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0453-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA FIN DE SEMANA-DIEGO GRANDA Y
SANTIAGO VELARDE

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted se sirva AUTORIZAR a Diego Granda-Fotógrafo y Santiago Velarde-camarógrafo de la Dirección de Comunicación Social a fin de que viajen a Machala los días: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de diciembre del 2019, donde participará el señor Ministro; para lo cual, remito detalle de la ruta:

Quito-Guayaquil-Machala, jueves 12 de diciembre del 2019 a las 09H15
Machala-Guayaquil-Quito, sábado 14 de diciembre del 2019 a las 07H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Poyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

mn

Fecha: 12 DIC. 2019 Hora: 08:45
MIES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0439-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0453-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0001-A-M	16 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Granda Sánchez Diego Andrés	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de inversión 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca Azuay – Machala Santa Rosa- El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, Santiago Velarde

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12 de diciembre de 2019

18:30 – 19:00 Traslado de Quito a Cuenca

20:00 Fin de jornada laboral

13 de diciembre de 2019

07:00 – 10:30 Traslado de Cuenca a Machala

10:30 – 11:30 Traslado al coliseo de Machala

11:30 – 13:30 Avanzada para la cobertura del evento Navidad da Solidaridad Machala

13:30 - 14:30 almuerzo

14:30 – 17:30 Cobertura del evento Navidad da Solidaridad Machala

17:30 – 18:00 Traslado a Casa de de acogida Casa Linda

18:00 – 19:00 Cobertura del agasajo navideño en Casa Linda

19:00 – 20:00 Traslado de Machala a Santa Rosa.

20:30 – 20:30 visita y recorrido con el señor ministro a la casa del señor Hector Salinas

20:00 – 20:30 ingreso al gerontológico Buen Vivir al señor Hector Salinas

20:30 – 20:30 Traslado del gerontológico a Santa Rosa.

22:00 fin de la jornada.

14 de diciembre de 2019

08:30 – 16:30 edición de fotografías y videos para redes sociales.

18:10 – 19:10 Traslado de Santa Rosa a Quito

19:30 Fin de jornada laboral

PRODUCTOS:

- Avanzada al evento
- Cobertura en video
- Envío de material informativo
-

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2019	0015359	Hospedaje	35.00
12-12-2019	000032415	Alimentación	4.45
13-12-2019	000003750	Hospedaje y Alimentación	40.00
13-12-2019	0019660	Alimentación	20,00
13-12-2019	0017656	Alimentación	13,00
TOTAL			112,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2019	14/12/2019	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	18h30	19:10	

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
Aereo	TAME	Quito - Cuenca	12/12/2019	18h30	12/12/2019	19h00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Machala	13/12/2019	07h00	13/12/2019	10h30
Terrestre	Intitucional	Machala - Santa Rosa	13/12/2019	19h00	13/12/2019	20h00
Terrestre	Intitucional	Santa Rosa - Machala	13/12/2019	20h30	13/12/2019	21h30
Aereo	TAME	Santa Rosa - Quito	14/12/2019	18h10	14/12/2019	19h10

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

NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez
CARGO: Analista de Proyectos de Inversión 3

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: Estefany Jurado
CARGO: Directora de Comunicación Social

NOMBRE: Estefany Jurado
CARGO: Directora de Comunicación Social

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion.	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	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

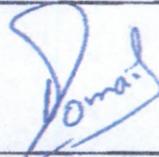
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5.500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6.500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12.000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LCD A MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 08/02/2019	Encarcelado Responsable	Director Financiero

HS

Dirección: Del Chorros/n
Telf.: (593-7) 2865-488
Cuenca Ecuador

VAZQUEZ OJEDA JONNATHAN PABLO
R.U.C.: 0104773973001
AUT. S.R.I.: 1125892450
Documento categorizado: NO

Hotel San José

FACTURA Serie 001-001 0015359

Fecha: 2019-12-12

Entrada: Hora: Sale: Hora:
Sr: Granger Sanchez Diego
Dirección: Deito R.U.C./C.I.: 1715547657

MES	DÍA	TOTAL							
Habitación									31,25
Restaurant									
Teléfono									
Lavandería									
Minibar									
Otros									
Total del Día									31,25

ASTUDILLO SOLIZ RUBEN DARIO R.U.C 0101800365001 - AUTORIZACION SRI: 6626 FORM. 15351 - 15560 - FI 05 Noviembre 2018 Caduca 05/Marzo/2020

SUBTOTAL \$ 31,25
DESCUENTOS \$
SERVICIOS \$
I.V.A. TARIFA 12% 3,75
I.V.A. 0%
TOTAL 35,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TAR. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD CON EL HUESPED

Adquiriente Original / Emisor Copia Amarilla

El Carboncito

MENESTRAS Y ASADOS 100% AL CARBON

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID

DIR: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103 Y EL CHORRO
TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-
AUT. SRI N° 1125301084 **000032415**

CLIENTE DIEGO GRANDA

DIR: QUITO

TELF:

RUC 1715547657

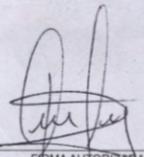
FECHA 12 - 12 - 2019

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	carne asada/ menes	3,53	3,53
1	horchata p.eq.	0,45	0,45

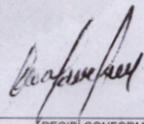
SUBTOTAL 3,97

IVA 0,48

TOTAL 4,45



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Adquirente: Original • Emisor: Copia

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
N° 0000028501 AL 000048500 • Fecha de Autorización: 13/Agosto/2018 Fecha de Caducidad: 13/Agosto/2020

Papi Lucho
 PARRILLADA Desde 1981
 La parrillada que tiene nombre y apellido...!!
Luis Alberto Barba Gonzalez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Sucre y Quitto
 Cel.: 0999972896 * 09800340800
 E-mail: luisbarbagonzalez26@gmail.com
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

RESTAURANT El Sabor Criollo
 Wilson Patricio Yunga Lalbay
 Serie 001-001-000019660
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Focafuerte e/ Tarqui y Colón
 Telf.: 2795 502 - 09999464067
 E-mail: patricio732070@hotmail.com
 Restaurant El Sabor Criollo
 Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (s) Diego Branda
 Direc.: Quitto
 R.U.C. ó C.I.: 175547657 Telf.: 2353899
 Lugar: Santa Rosa Guía N°

Sr. (s) Diego Branda
 Direc.: Quitto
 R.U.C. ó C.I.: 175547657 Telf.: 2353899
 Lugar: Machala Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		13,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
SUB TOTAL 12% \$			
SUB TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			
IMP. IVA 12% \$			
TOTAL A COBRAR \$ 13,00			

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Comensal en el		17,86
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
SUB TOTAL 12% \$			
SUB TOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			
IMP. IVA 12% \$			
TOTAL A COBRAR \$ 20,00			

Son: Diego Branda dólares.
 Recibi Conforme Entregué Conforme
 MARIA LORENA RODRIGUEZ-JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 070387639001
 6 BLOK (100x2) del 07/501 al 018100 - FECHA.AUT. 16/10/2019

Son: Diego Branda dólares.
 Recibi Conforme Entregué Conforme
 MARIA LORENA RODRIGUEZ-JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 070387639001
 6 BLOK (100x2) del 0019301 al 0020900 - FECHA.AUT. 18/09/2019

CADUCA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



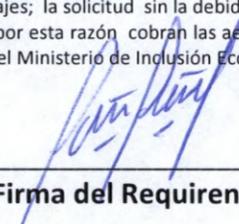
EL GOBIERNO
DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Diego Andrés Granda Sánchez		Teléfono: 0987419626	
Cédula de identidad:	1715547657	Fecha de requerimiento:	11/12/2019	
Cargo:	Analista de Proyectos de Inversión 3	Dirección:	COMUNICACIÓN SOCIAL	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	12/12/2019	Hora: 18:30
Retorno:	Sta Rosa-Quito	Fecha:	14/12/2019	Hora: 18:10
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0439-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0453-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0001-A-M			Anexo Si (x) No ()

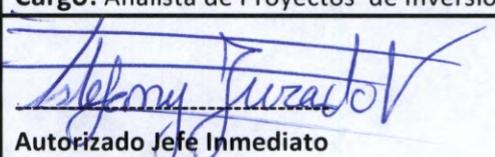
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

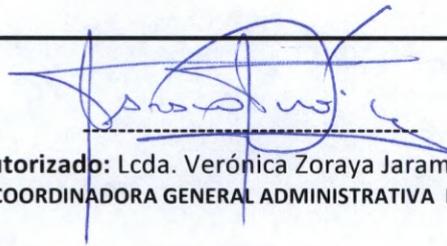
C.I: 1715547657

Cargo: Analista de Proyectos de Inversión 3


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Estefany Jurado

Cargo: Directora de Comunicación


Autorizado: Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

TAME EQ
GRANDASANCHEZ/DI
SEQN: 138
BAGS: 1/3
RLOC: NQVHT
UIO
CUE EQ 175 12DEC

TO: CUENCA

EQ116402



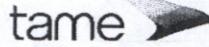
ETKT2692135268840C1
FECHA/DATE: 12DEC

VUELO/FLIGHT **0175**

GRANDASANCHEZ/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **16B**
EQUIP/BAGT: 1 /3

REFERENCIA: 138



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 DIC 2019 HORA: 16:11

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GRANDASANCHEZ DIEGO ANDRES		
VUELO	DE	A
EQ0166	SANTA ROSA	QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO
	17:40	9D
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO
21	18:10	2692135268828
FECHA	CLASE	RESERVA
14DEC19	H	NQVB8

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: 17 DIC 2019	HORA: 16:11
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

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 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.

