Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 627 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	390,00
IVA:	0,00
Sub Total:	390,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	390,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

Cuenta Monetaria No.: 05620791

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	19/02/2020	390,00	0.00
			Sub - Total	**390,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

12/18

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **390,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

016

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		018	02	2020	627	626

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	329

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102544046	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**390.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**390.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**390.00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

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		018	02	2020	627	626

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	329

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102544046	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 018/02/2020	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		018	02	2020	626	626

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	329

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102544046	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**390.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**390.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**390.00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA MINISTERIAL

627

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

2020-02-18
14:30

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		018	02	2020	626	626

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	329

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102544046	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102544046			**CARGO:**	MINISTRO
SERVIDOR:	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER			**NIVEL:**	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SANTA ELENA				
FECHA DE SALIDA:	06/02/2020	**HORA:**	06H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	180
FECHA DE RETORNO:	09/02/2020	**HORA:**	21H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			**390,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	468,58
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**468,58**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	273,00	273,00
Valor sin Justificar	***30%***	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			**390,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**390,00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 18 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
Matilde Andrade Muñoz		
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15 / 01 / 20
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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$101,000.00**
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05 de febrero de 2020

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Granda Molina Iván Xavier	Ministro
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil	Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2020	06:30	09/02/2020	19:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Estrategia Ecuador Solidario

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	Institucional	Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre	06/02/2020	06:30	06/02/2020	07:30
Aéreo	LATAM	Aeropuerto Mariscal Sucre - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	06/02/2020	07:59	06/02/2020	08:53
Aéreo	LATAM	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Aeropuerto Mariscal Sucre	09/02/2020	17:08	09/02/2020	17:59
Terrestre	Institucional	Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito	09/02/2020	18:05	09/02/2020	19:05

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: Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5620791

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: IVAN XAVIER GRANDA	Firmado electrónicamente por: IVAN XAVIER GRANDA
Dr. Iván Granda **Ministro de Inclusión Económica y Social**	**Dr. Iván Granda** **Ministro de Inclusión Económica y Social**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **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.**
Firmado electrónicamente por: IVAN XAVIER GRANDA	
Dr. Iván Granda **Ministro de Inclusión Económica y Social**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 FEB 2020 HORA: 14
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite .....

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	12 de febrero de 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Granda Molina Iván Xavier	Ministro
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayas – Santa Elena	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves 06 de febrero de 2020

06:00 – 07:00 Traslado desde Quito hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre

07:59 – 08:53 Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre hacia el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil

09:00 – 12:00 Reunión sobre estrategia Ecuador Solidario

12:15 – 13:00 Reunión sobre Plan de Relaciones Públicas

13:00 – 14:00 Almuerzo

15:00 – 17:00 Actividades de Despacho Ministerial

19:00 – 21:00 Reunión Estratégica de Comunicación

Viernes 07 de febreros de 2020

07:30 – 10:00 Traslado de Guayaquil a Santa Elena

10:00 – 10:15 Recorrido por la Feria de Emprendimiento IEPS

10:20 – 11:15 Evento Unidos por Santa Elena – Firma de Convenios

11:20 – 11:30 Abordaje de Medios

13:30 – 14:30 Almuerzo con la Comunidad

14:45 – 15:45 Visita a adultos mayores usuarios Mis Mejores Años

17:00 – 18:30 Reunión con autoridades locales

Sábado 08 de febrero de 2020

10:00 – 11:00 Traslado desde Salinas hacia la Comuna Barcelona

11:00 – 12:00 Visita a los Artesanos, Centro de Procesamiento de Toquilla y Finca

12:15 – 13:15 Almuerzo comunitario

13:35 – 14:30 Visita Casa de Acogida "Fundación Santa María de la Esperanza", en la parroquia Manglar Alto.

15:00 – 18:00 Traslado desde Manglar Alto hacia Guayaquil

Domingo 09 de febrero de 2020.

08:00 – 17:00 Agenda Presidencial

19:00 – 19: 58 Traslado desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre

20:00 – 21:00 Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Sucre hacia Quito.

Productos alcanzados

Cumplimiento de todas actividades planificadas en la agenda Ministerial realizadas en las provincias del Guayas y Santa Elena.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2020	002-007-000135285	Hospedaje en Guayaquil	211.58
07/02/2020	001-018-000056137	Hospedaje	257.00
		SUMAN:	**USD$ 468.58**

010

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2020	09/02/2020	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	06:00	21:00	

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	Institucional	Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre	06/02/2020	06:00	06/02/2020	07:00
Aéreo	LATAM	Aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil	06/02/2020	07:59	06/02/2020	08:53
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	07/02/2020	07:30	07/02/2020	10:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena – Comuna Barcelona	08/02/2020	10:00	08/02/2020	11:00
Terrestre	Institucional	Comuna Barcelona - Guayaquil	08/02/2020	15:00	08/02/2020	18:00
Aéreo	Vuelo logístico	– Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre	09/02/2020	19:00	09/02/2020	19:58
Terrestre	Institucional	Aeropuerto Mariscal Sucre – Quito	09/02/2020	20:00	09/02/2020	21:00

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

OBSERVACIONES

Me permito comunicar que el pasaje aéreo Nº 4623739162185 de la ruta Guayaquil – Quito no fue utilizado, en virtud que mi traslado a la ciudad de Quito lo hice en vuelo logístico, por lo que tendré en consideración el pasaje antes mencionado para utilizarlo en un futuro viaje.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Firmado electrónicamente por: IVAN XAVIER GRANDA	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
Dr. Iván Granda **Ministro de Inclusión Económica y Social**	

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
Firmado electrónicamente por: IVAN XAVIER GRANDA	Firmado electrónicamente por: IVAN XAVIER GRANDA
Dr. Iván Granda **Ministro de Inclusión Económica y Social**	Dr. Iván Granda **Ministro de Inclusión Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Iván Xavier Granda Molina				
Cédula de identidad:	**0102544046**		**Fecha de requerimiento:**	05 de febrero de 2020	
Cargo:	**Ministro**		**Dirección:**	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito - Guayaquil	**Fecha:**	06-02-2020	**Hora:**	07:59
Retorno:	-	**Fecha:**	-	**Hora:**	-
N° de Documento		**Pasaje por Comisión** 25		**Anexo** Si ( ) No (X)	

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.

Firmado electrónicamente por:
IVAN XAVIER GRANDA

Firma del Requirente

Nombre: Iván Granda
C.I 0102544046
Cargo: Ministro de Inclusión Económica y Social

Firmado electrónicamente por:
IVAN XAVIER GRANDA

Iván Xavier Granda Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo Financiera

Observaciones: _____

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Iván Xavier Granda Molina				
Cédula de identidad:	**0102544046**		**Fecha de requerimiento:**	06 de febrero de 2020	
Cargo:	**Ministro**		**Dirección:**	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	-	**Fecha:**	-	**Hora:**	-
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	09-02-2020	**Hora:**	17:08
N° de Documento		**Pasaje por Comisión 26**		**Anexo Si ( ) No (X)**	

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.

Firmado electrónicamente por:
IVAN XAVIER GRANDA

Firma del Requirente

Nombre: Iván Granda
C.I 0102544046
Cargo: Ministro de Inclusión Económica y Social

Firmado electrónicamente por:
IVAN XAVIER GRANDA

Iván Xavier Granda Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo Financiera

Observaciones: _____

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

007

EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604
Teléfono: 593 9 99703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GRANDA/IVAN [01025440446]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FMULLT
FECHA DE EMISIÓN	05feb20
NÚMERO DE BOLETO	4623739160447
NÚMERO DE FACTURA	0075175
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AMC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
06feb20	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1411 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR Hora 07:59	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 08:53	Código de reservación de la aerolínea VBFXMO Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa M0YSE5ZB No válido antes del 06FEB20 No válido después del 06FEB20

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/REF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	UIO XL GYE Q9.00 111.00USD120.00END
Tarifa	**USD 120,00**
Impuestos / comisiones / cargos	**USD 14,40 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)**
	USD 3,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 15,64 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	**USD 153,04**

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN http://www.iatatravelcenter.com/privacy O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

Avisos legales importantes

005

EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604
Teléfono: 593 9 99703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GRANDA/IVAN [0102544046]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YFAKTX
FECHA DE EMISIÓN	06feb20
NÚMERO DE BOLETO	4623739162185
NÚMERO DE FACTURA	0075205
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09feb20	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1418 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 17:08	QUITO, ECUADOR Hora 17:59	Código de reservación de la aerolínea EVXXSQ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa B0YSF5ZB No válido después del 09FEB20

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - DINERS CLUB : XXXXXXXXXX 0308**
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/REF/CHGS
Línea de cálculo de tarifas	GYE XL UIO Q9.00 158.00USD167.00END
Tarifa	**USD 167,00**
Impuestos / comisiones / cargos	**USD 20,04 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)**
	USD 5,34 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 5,66 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	**USD 198,04**

LATAM

GRANDA IVAN

Flight/Vuelo No. Seq. No.

XL 1411 194

OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta

GATE

From/De UIO To/Para GYE

Seat/Asiento

UIO 17J

07:59

Booking/Reserva Board. Time/Embarque

VBFXMO 07:24

06/Feb/2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 18 FEB 2020 HORA: 12:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

003

WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000135285

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0702202001099264641100120020070001352850992646414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
07/02/2020 07:18:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:
0702202001099264641100120020070001352850992646414

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **GRANDA IVAN** CEDULA: 0102544046

Dirección: QUITO Fecha Emisión: 07/02/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	170.00	0.00	170.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	211.58

SUBTOTAL 12%	171.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	171.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.58
PROPINA	17.00
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	**211.58**

Información Adicional	
Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	211.58
Folio	Folio: 200146 Habitación: 402
Huésped	GRANDA IVAN Identificacion: 0102544046
Llegada	Llegada: 2020/02/06 Salida: 2020/02/07
emailCliente	GRANDAI78@HOTMAIL.COM
Email2	GRANDAI78@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 338-11 338-11 338-11

002

El Mejor Todo Incluido de El Ecuador

MAGNETOCORP S.A.

Dir Matriz SALINAS: Avenida Malecón Entre Calles 38 y 40

Dir Sucursal Av. Malecon s n entre calles 38 y 40

Contribuyente Especial No. 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-018-000056137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202001099130608000120010180000561370005613715

Fecha y hora de autorización 08/02/2020 06:13:16a. m.

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0702202001099130608000120010180000561370005613715

Razón Social/Nombres y Apellidos: IVAN GRANDA

R.U.C/C.I.: 0102544046

Fecha Emisión: 07/02/2020

Guía Remisión:

Cod Principal	Detalle Adicional	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	MINISTERIO DE INCLUSION IVAN GRANDA	1.00	Estancia del 07 de Febrero al 08 de Febrero de 2020	210.66	0.00	210.66

Información Adicional

correo: grandai78@hotmail.com
telefonocliente: 0991946703
direccioncliente: QUITO.
Telf:PBX: 593(4) 2771610
Fax:: 2773806
Ref.Fact:: CME200000789
Pais:: ECUADOR

SUBTOTAL	210.66
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	210.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto ó excento de IVA	0.00
IVA 12%	25.28
PROPINA	21.07
VALOR TOTAL	257.00

Para su próxima Reserva o Estadía llámenos 04 277 1610 o Escribanos reservas@colonsalinas.com

Gracias por Preferirnos

001