

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 02 2020	740	687	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2020-0139-M	
					No. Expediente	
					359	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0916390198		ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO			

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	936.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										936.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										936.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										936.50

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA AZUAY-LOJA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-12-2019 AL 06-01-2020, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA

21/2/20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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	023 02 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					740	687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M		359		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

740

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		020 02 2020	687	687	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	359		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO				

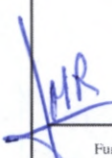
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	936.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										936.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										936.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										936.50

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA AZUAY-LOJA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-12-2019 AL 06-01-2020

Vnol. con 5/936,50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

019

2020-02-20
15:05

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0916390198	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ROCA SÁNCHEZ GONZALO RAMIRO	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY-LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	180
FECHA DE SALIDA:	28/12/2019	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	06/01/2020	HORA:	10H40
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	9	1.170,00
TOTAL			1.170,00

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	340,00
2	ALIMENTACION	530303	245,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			585,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			1.170,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	819,00	585,50
Valor sin Justificar	30%	351,00	351,00
Valor que justifica el funcionario			936,50
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			
			936,50

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 0076: SE ENCUENTRA REPIZADO EL VALOR DEL IVA
2	
3	

Elaborado por:

Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 20 de febrero de 2020

9 días d/10
+ 130 d/10
1170
016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 27-12-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES	
FECHA SALIDA 28-12-2019	HORA SALIDA 17H00	FECHA LLEGADA 06/01/2020	HORA LLEGADA 10h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO

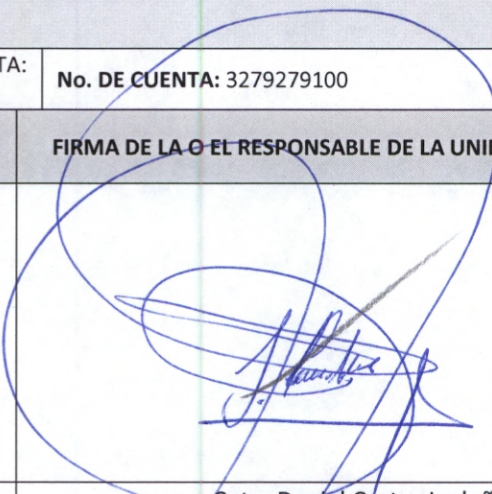
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

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	PEI - 1551	Quito - Tababela	28/12/2019	17h00	28/12/2019	17h40
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	28/12/2019	19h00	28/12/2019	19h55
Terrestre	CH - 9605	Cuenca - Loja	30/12/2019	12h30	30/12/2019	17h45
Terrestre	CH - 9605	Loja - Catamayo	01/01/2020	05h00	01/01/2020	05h50
Terrestre	CH - 9605	Catamayo - Loja	01/01/2020	08h00	01/01/2020	09h00
Terrestre	CH - 9605	Loja - Cuenca	01/01/2020	18h30	01/01/2020	23h00
Terrestre	CH - 9605	Cuenca - Loja	02/01/2020	06h45	02/01/2020	11h00
Terrestre	CH - 9605	Loja - Catamayo	03/01/2020	16h00	03/01/2020	16h50
Terrestre	CH - 9605	Catamayo - Loja	03/01/2020	17h00	03/01/2020	18h20
Terrestre	CH - 9605	Loja - Cuenca	04/01/2020	12h00	04/01/2020	18h00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	06/01/2020	07h35	06/01/2020	08h50
Terrestre	PEI - 1551	Tababela - Quito	06/01/2020	09h10	06/01/2020	10h40

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: 3279279100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Sgop. Roca Sánchez Gonzalo Ramiro C.C 0916390198		Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. 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.
		
Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME 07/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROCA SÁNCHEZ GONZALO RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – LOJA – LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gonzalo Ramiro Roca Sánchez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sábado 28 de Diciembre del 2019.

17h00- 17h40. Traslado con el Sr. Ministro desde la ciudad de Quito hasta el AIMS - Tababela.
19h00-19h55. Salida vía aérea del AIMS hasta la ciudad de Cuenca.
20h10-20h30. Traslado desde el Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca al domicilio del Dr.

Domingo 29 de Diciembre del 2019

10h30-14h30. Actividades personales del Sr. Ministro.
14h30-15h00. Traslado he ingresó del Sr. Ministro a su domicilio.

Lunes 30 de Diciembre del 2019

12h30-17h45. Viaje a la ciudad de Loja con el Sr. Ministro.
18h30-21h00. Salida a realizar actividades personales del Sr. Ministro.

Martes 31 de Diciembre del 2019

10h30-13h00. Salida a la Clínica San Agustín posterior ingreso al domicilio.
14h00-17h00. Salida. Actividades personales del Sr. Ministro.

Miércoles 01 de Enero del 2020

05h00-05h50. Traslado al aeropuerto a Catamayo.
08h00-09h00. Retorno a la ciudad de Loja.
14h00-17h00. Salida a realizar actividades personales del Sr. Ministro.
18h30-23h00. Viaje a la ciudad de Cuenca vía terrestre.

Jueves 02 de Enero del 2020

05h30. Traslado desde la ciudad de Cuenca al Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.
06h45-11h00. Traslado desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Loja vía terrestre.
11h30-12h10. Entrevista con medios locales en el Zonal del Mies.
12h15-12h50. Visita al Centro de Atención Integral Renacer.
12h55-14h00. Visita al Centro de Atención de Niños y Adolescentes Los Chilalos.
15h40-16h30. Visita al Centro El Ángel.
16h45-18h45. Reunión en la Prefectura.
18h50-19h00. Traslado al domicilio del Sr. Ministro.

Viernes 03 de Enero del 2020

07h00. Salida con el Sr. Ministro a la clínica San Agustín.
12h30. Retorno al domicilio del Sr. Ministro.
16h00-16h50 Salida a la ciudad de Catamayo.
17h00-18h20. Retorno desde Catamayo a la ciudad de Loja al domicilio de Sr. Ministro.

Sábado 04 de Enero del 2020

12h00-18h00. Traslado desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Cuenca.

Domingo 05 de Enero del 2020

12h40-18h30. Salida a realizar trámites personales con el Sr. Ministro.

Lunes 06 de Enero del 2020

06h30-07h00 Traslado desde el domicilio del Sr. Ministro hasta el Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca.
07h35-08h55. Salida vía aérea desde la ciudad de Cuenca hacia Tababela
09h10-10h40. Traslado desde Tababela a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

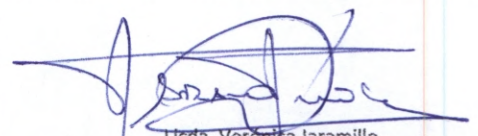
Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-12-2019	001-001-0000855	ALIMENTACIÓN	12.00 ✓
29-12-2019	002-0010000053	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
29-12-2019	001-001-000001193	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
29-12-2019	001-001-0000858	ALIMENTACIÓN	12.00 ✓
30-12-2019	001-001-0000393	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
30-12-2019	001-001-0002792	ALIMENTACIÓN	40.00 ✓
30-12-2019	002-002-000035815	ALIMENTACIÓN	13.50 ✓
31-12-2019	001-001.0003217	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
01-01-2020	001-001-000000559	ALIMENTACIÓN	8.00 ✓
02-01-2020	001-001-0002810	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
02-01-2020	001-001-000058180	ALIMENTACIÓN	12.00 ✓
02-01-2020	001-001-0003218	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
03-01-2020	001-001-0003220	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
03-01-2020	002-001-000000200	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
03-01-2020	001-001-0003223	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
04-01-2020	002-001-000000076	ALIMENTACIÓN	17.60 ✗
04-01-2020	001-100-000020774	ALIMENTACION	13.00 ✓
04-01-2020	001-001-0003230	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
05-01-2020	001-001-000000985	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
05-01-2020	001-001-0000863	ALIMENTACIÓN	15.00 ✓
05-01-2020	002-001-0000059	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
03-01-2020	002-001-000000650	HOSPEDAJE	105.00 ✓
04-01-2020	002-001-000000651	HOSPEDAJE	35.00 ✓
06-01-2020	001-001-0000849	HOSPEDAJE	200.00 ✓
TOTAL:			603.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/12/2019	06/01/2020	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	17h00	10h40	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI - 1551	Quito – Tababela	28/12/2019 ✓	17:00 ✓	28/12/2019	17:40
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	28/12/2019	19:00	28/12/2019	19:55
Terrestre	CH - 9605	Cuenca – Loja	30/12/2019	12:30	30/12/2019	17:45
Terrestre	CH - 9605	Loja - Catamayo	01/01/2020	05:00	01/01/2020	05:50
Terrestre	CH - 9605	Catamayo - Loja	01/01/2020	08:00	01/01/2020	09:00
Terrestre	CH - 9605	Loja - Cuenca	01/01/2020	18:30	01/01/2020	23:00
Terrestre	CH – 9605	Cuenca - Loja	02/01/2020	06:45	02/01/2020	11:00
Terrestre	CH – 9605	Loja - Catamayo	03/01/2020	16:00	03/01/2020	16:50
Terrestre	CH – 9605	Catamayo - Loja	03/01/2020	17:00	03/01/2020	18:20
Terrestre	CH – 9605	Loja -- Cuenca	04/01/2020	12:00	04/01/2020	18:00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	06/01/2020 ✓	07:35	06/01/2020	08:55
Terrestre	PEI 1551	Tababela - Quito	06/01/2020	09:10	06/01/2020	10:40 ✓

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  Sgop. Roca Sanchez Gonzalo Ramiro C.C 0916390198	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  Licda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GONZALO RAMIRO ROCA SANCHEZ		
Cédula de Identidad:	0916390198	Fecha de requerimiento:	27 de Diciembre de 2019
Cargo:	SEGURIDAD MINISTRO	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	28-12-2019
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	06-01-2020
N° de Documento	Pasaje por Comisión		Anexo
	02		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 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 Requiriente

Nombre: Roca Sánchez Gonzalo Ramiro

C.C 0916390198

Cargo: Seguridad Ministro

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.



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

***Pasajero 1**

DETALLE

N34H7

169285

201776

INFP2695060423550

Nombres: GONZALO ROCA **Cédula:** 0916390198 **Número Boleto:** 2135287108

Origen Salida	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
----------------------	----------------	---------------------	----------------------	---------------

Quito, EC, UIO	Cuenca, EC, CUE	28-12-2019 19:00	28-12-2019 19:55	LHEFXAEE
----------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Cuenca, EC, CUE	Quito, EC, UIO	06-01-2020 07:35	06-01-2020 08:50	LLEFXAEE
-----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

011

ETKT2692135287108C1

FECHA/DATE: 28DEC

VUELO/FLIGHT **0175**

ROCA/GONZALO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

tame

ETKT2692135287108C1

FECHA/DATE: 28DEC

VUELO/FLIGHT **0175**

ROCA/GONZALO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

tame

ETKT2692135287108C2

FECHA/DATE: 06JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

ROCA/GONZALO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

ETKT2692135287108C2

FECHA/DATE: 06JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

ROCA/GONZALO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 16 ENE 2020 HORA: 11:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

009



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000035815

Numero de autorizacion:

3012201901110206181700120020020000358156987798015

31/12/2019 10:22:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3012201901110206181700120020020000358156987798015

Identificacion: 0916390198

Fecha: 30/12/2019

Razon social : Gonzalo Roca

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000015	Mixto Pollo-Costilla	1	13.50	13.50	0.00	13.50

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0997772248

Direccion: Quito

Email: goetherock1974@hotmail.com

Calificacion artesanal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 13.50

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	13.50
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	13.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	13.50

5/ 13,50

00 008

007

000

Pollo a la Brasa K.L.M. CHICKEN

FACTURA

De: Ángel Livio Ochoa Mora

R.U.C.: 1103650592001

Nº Aut. SRI: 1125467598

*Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Loja s/d y 18 de Noviembre

E-mail: livio_b.s.c@hotmail.com

002-001-000

Tel.: 0991510283 - 0993402827

Documento Categorizado: NO

Nº 000076



R.U.C. : 0103950622001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000020774

Número de Autorización :

0401202001010395062200120011000000207747455286810

Fecha y Hora de Autorización :

04/01/2020 20:42:47

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401202001010395062200120011000000207747455286810

TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL

Dirección Matriz :

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

Teléfonos : 2861717 2861717

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

miesconditecentro@hotmail.com

Razón Social / Nombres y Apellidos 131828

GONZALO ROCA

RUC / CI : 0916390198

Fecha : Cuenca, 4 de Enero del 2020

Teléfono : 0997772298

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
C001		CUY ASADO	0.50	20.535714	0.00	10.27	*
TT001		TE O TINTO	1.50	0.895000	0.00	1.34	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : goetherock1974@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA

Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 13.00

Subtotal 12 % : 11.61

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 11.61

IVA 12 % : 1.39

Servicios :

VALOR TOTAL : 13.00

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador

13,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"
"LAS DELICIAS" Restaurant
 Ruth Elizabeth Armijos López

Monto autorizado por transacción: - Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 420.00
 Dirección: Argentina 17-236 y Bolivia (frente a la Policía Nacional)
 Telfs.: 2 560273 - 0991815803 e-mail: lizaaire@hotmail.com - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA RUC: 1104908320001 AUT.SRI:1125354995

FECHA: 04 01 2020 001-001- N° 0003230

Cliente: Gonzalo Roca

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 096390198 Telf: 0997772248

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL INCLUYE IVA: 10.00

ORIGINAL Adquirente
COPIA Emisor

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR JAIMITO
 RIVERA IDROVO ELVIA GUILLERMINA

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 15-54 y Av. Huayna Cápac
 Teléfono: 403-2884 - Cuenca - Ecuador

RUC: 0103465647001 Aut. SRI N° 1125897370
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
NOTA DE VENTA 001-001- 0000863

Fecha: 05-01-2020 RUC/CI: 0916390198

Sr. (es): Gonzalo Roca

Dirección: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL \$ 15.00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Endara Zhunio Walter Germán
 RUC. 0107480915001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420.00
 Dirección: Camino a Racar s/n Cel.: 0967-850-468
 E-mail: walterendara666@gmail.com Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0000985

Autorización SRI 1125845168

Cuenca, 05 de Enero del 2020 RUC/CI: 0916390198

Sr. (): Gonzalo Roca

Dirección: Quito Telf.: 0997772248

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ ☒ Dinero Elect. \$ ☐ Tarj. Deb./Créd. \$ ☐ Otros \$ ☐

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

EL MANGLAR
 Carchichabla Lojano Pablo Elías
 Matriz: Clemente Yerovi s/n y Guapondélig
 Dir. Estab.: Camino a Racar s/n y Abelardo J. Andrade
 Cel.: 0968246269 * Cuenca-Ecuador

R.U.C. 0302621446001 Serie N° 002-001
 No. Autoriz. SRI. 1125698486

FACTURA 0000059

Fecha: 05/01/2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Gonzalo Roca

R.U.C./C.I.: 0916390198 Teléfono: 0997772248

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TAR. CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL \$ 8.93

DESCUENTO \$ 0.00

I.V.A. 0% \$ 0.00

I.V.A. 12% \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor



Maza Conza
María Efigenia

DIR. 002: Central, 10 de Agosto s/n entre 18 de Noviembre y Sucre
Cel.: 098 056 7451 • alejandrozama1957@yahoo.com • Loja - Ecuador
DIR. 001: Av. Jorge Mosquera s/n y René Ulloa - El Pangui

R.U.C. 1900126549001
FACTURA 002 - 001 -
Aut. SRI. 1125607791

00 N° 0000650

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
03 Enero 2020

SR. (ES): Gonzalo Roca Sánchez
R.U.C./C.I.: 0916390198 TELF.: 0997772248

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje los días lunes 30 martes 31 de diciembre del 2019 y jueves 02 de enero del 2020		93,75

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000601 - 000000700 • FECHA: 14/OCTUBRE/2019	SUB TOTAL 12 %	93,75
EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros	SUB TOTAL 0 %	
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	
	I.V.A. 12 %	11,25
FIRMA AUTORIZADA	VALOR	
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR	VENCE: 14/OCTUBRE/2020	TOTAL \$ 105



Maza Conza
María Efigenia

DIR. 002: Central, 10 de Agosto s/n entre 18 de Noviembre y Sucre
Cel.: 098 056 7451 • alejandrozama1957@yahoo.com • Loja - Ecuador
DIR. 001: Av. Jorge Mosquera s/n y René Ulloa - El Pangui

R.U.C. 1900126549001
FACTURA 002 - 001 -
Aut. SRI. 1125607791

00 N° 0000651

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
04 01 2020

SR. (ES): Gonzalo Roca
R.U.C./C.I.: 0916390198 TELF.: 0997772248

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje Viernes 03 01-2020		31,25

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000601 - 000000700 • FECHA: 14/OCTUBRE/2019	SUB TOTAL 12 %	31,25
EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros	SUB TOTAL 0 %	
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	
	I.V.A. 12 %	3,75
FIRMA AUTORIZADA	VALOR	
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR	VENCE: 14/OCTUBRE/2020	TOTAL \$ 35

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1125712617

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001- 0000849

Fecha de Emisión: 06-01-2020

Cliente: Gonzalo Roca

R.U.C./C.I.: 0916390198 Telf.: 0997772248

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de los días 28 y 29 de Diciembre del 2019 y los días 01-04 05 de Enero del 2020		178,57

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12 % \$: 21,43

TOTAL \$: 200

SUBTOTAL \$: 178,57

DESCUENTO \$:

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12 % \$: 21,43

TOTAL \$: 200

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 00000751 AL 0000850 FECHA ELAB. 05-NOVIEMBRE-2019 VAL. HASTA 05-NOVIEMBRE-2020

002

#14

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, SEGÚN 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.

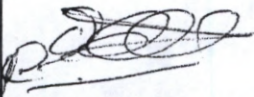
DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2020


Funcionario Responsable



Director Financiero