

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		02	03	2020	908	766
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-	394

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN				

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	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. - POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 09-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

16/16 Hoy

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	02	03	2020	908 766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					394
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

015

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	026	02	2020
				766 766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				394

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	307.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 09-02-2020.

908 107

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

014

2020-02-26



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1003172101	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	NIVEL:	SEGURIDAD
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	204 - 61
FECHA DE SALIDA:	06/02/2020	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	09/02/2020	HORA:	19H00
		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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	70,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			190,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	190,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			307,00
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			
			307,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Yomaira Pérez R.
Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DE ECUADOR
 FECHA: 20 FEB 2020 HORA: 16

#11

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



COORDINACIÓN FINANCIERA
 No. trámite:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FECHA DE SOLICITUD 05-02-2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES		
FECHA SALIDA 06-02-2020	HORA SALIDA 06H30	FECHA LLEGADA 09/02/2020	HORA LLEGADA 19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	06/02/2020	06:30	06/02/2020	07:15
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	06/02/2020	07:59	06/02/2020	08:53
Terrestre	PEI-8388	Guayaquil-Salinas	07/02/2020	07:45	07/02/2020	09:50
Terrestre	PEI-8388	Salinas-Barcelona	08/02/2020	10:00	08/02/2020	11:00
Terrestre	PEI-8388	Barcelona-Olon	08/02/2020	13:30	08/02/2020	13:45
Terrestre	REA-614	Olon-Salinas	09/02/2020	12:00	09/02/2020	13:15
Terrestre	REA-614	Salinas-Guayaquil	09/02/2020	14:00	09/02/2020	16:00
Aéreo	LATAM	Guayaquil- Tababela	09/02/2020	17:08	09/02/2020	17:59
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	09/02/2020	18:15	09/02/2020	19:00

AUTORIZACIÓN: 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: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 4501108252

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cbop. Esteban Arciniegas Pozo
 C.I 100317210-1

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

Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

012

26 FEB 2020

[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 10/02/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 06 de febrero del 2020

- 06:30-07:15 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta Tababela
- 07:59-08:53 Traslado vía aérea desde el AIMS hasta la ciudad de Guayaquil
- 09:05-09:20 Traslado hasta el gobierno zonal del Guayas
- 09:30-14:20 Reunión de trabajo en el gobierno zonal del Guayas
- 14:30-14:50 Traslado desde el gobierno zonal del Guayas hasta la Gobernación de Guayaquil
- 14:55-15:30 Reunión de trabajo en la Gobernación de Guayaquil
- 15:45-16:40 Almuerzo
- 16:50-9:30 Actividades personales
- 19:40- 22:50 Merienda y reunión de trabajo en el sector de Urdesa
- 22:55-23:10 Traslado con el señor Ministro hasta el Hotel Wyndham

Viernes 07 de febrero del 2020

- 07:45-09:50 Traslado con el señor Ministro desde el Hotel Wyndham hasta la Provincia de Santa Elena-Salinas
- 10:00-12:00 Recorrido por la feria de entendimientos y evento unidos por Santa Elena firma de convenios.
- 12:00-12:45 Encuentro deportivo juego limpio.
- 13:15-14:30 Almuerzo
- 14:45- 16:20 Visita adultos mayores usuarios mis mejores años
- 16:30-16:50 Traslado hasta el Hotel Barceló Colón
- 17:00-18:50 Reunión con las autoridades locales
- 21:00 22:45 Merienda

Sábado 08 de febrero del 2020

- 10:00- 11:00 Traslado con el señor Ministro desde Salinas hasta la comunidad Barcelona
- 11:00-12:00 Visita artesanos, centro de procesamiento de Toquilla
- 12:30-13:25 Almuerzo comunitario
- 13:30-13:45 Traslado hasta la comuna de Olon.
- 13:45-14:30 Visita casa de Acogida "Fundación Santa María de la Esperanza"
- 15:00-21:00 Agenda personal

Domingo 09 de febrero del 2020

- 12:00-13:15 Traslado del señor ministro desde Olon hasta Salinas
- 14:00-16:00 Traslado de la seguridad, desde Salinas hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil
- 17:08-17:59 Traslado vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta el aeropuerto AIMS de Tababela.
- 18:15-19:00 Traslado desde Tababela hasta 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-02-2020	001-001-0004480	ALIMENTACIÓN	12.00
06-02-2020	002-001-000006403	ALIMENTACIÓN	13.00
07-02-2020	001-001-000010682	ALIMENTACIÓN	15.00
07-02-2020	001-001-000000608	ALIMENTACIÓN	10.00
07-02-2020	001-001-000000147	HOSPEDAJE	40.00
08-02-2020	003-001-000000114	HOSPEDAJE	40.00

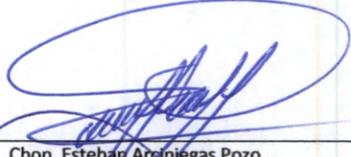
08-02-2020	001-001-000007041	ALIMENTACIÓN	10.00
08-02-2020	001-001-000269	ALIMENTACIÓN	10.00
09-02-2020	001-001-000000467	HOSPEDAJE	40.00
		TOTAL:	190.00

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	06:30	19h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	06/02/2020	06:30	06/02/2020	07:15
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	06/02/2020	07:59	06/02/2020	08:53
Terrestre	PEI-8388	Guayaquil-Salinas	07/02/2020	07:45	07/02/2020	09:50
Terrestre	PEI-8388	Salinas-Barcelona	08/02/2020	10:00	08/02/2020	11:00
Terrestre	PEI-8388	Barcelona-Olon	08/02/2020	13:30	08/02/2020	13:45
Terrestre	REA-614	Olon-Salinas	09/02/2020	12:00	09/02/2020	13:15
Terrestre	REA-614	Salinas-Guayaquil	09/02/2020	14:00	09/02/2020	16:00
Aéreo	LATAM	Guayaquil- Tababela	09/02/2020	17:08	09/02/2020	17:59
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	09/02/2020	18:15	09/02/2020	19:00

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

 Cbop. Esteban Arniegas Pozo C. I 100317210-1	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	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	 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	AMABLE ESTEBAN ARCINIEGAS POZO				
Cédula de identidad:	100317210-1	Fecha de requerimiento:	05 de Febrero del 2020		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	06-02-2020	Hora:	07h59
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	09-02-2020	Hora:	17h08
N° de Documento	Pasaje por Comisión 01			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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Esteban Arciniegas Pozo
C.I 100317210-1
Cargo: Seguridad

Lcda. 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.



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
ARCINIEGAS/ESTEBAN [1003172101]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FMULLT
FECHA DE EMISIÓN	05feb20
NÚMERO DE BOLETO	4623739160448
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	EFFECTIVO
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

008



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
ARCINIEGAS/ESTEBAN [1003172101]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YFAKT X
FECHA DE EMISIÓN	06feb20
NÚMERO DE BOLETO	4623739162186
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 B0 YSF5ZB 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

007



LATAM

ARCINIEGAS ESTEBAN

Flight/Vuelo No. Seq. No.

XL 1411 193

OPER. LA TAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta

GATE

From/De **UIO** To/Para **GYE**

Seat/Asiento

UIO 17K

07:59

Booking/Reserva Board. Time/Embarque

VBFXMO 07:24

06/Feb/2020



LATAM

ARCINIEGAS ESTEBAN

Flight/Vuelo Seq. No.

XL 1418 172

Gate/Puerta

GATE

From/De **GYE** Para **UIO**

Seat/Asiento

GYE 13B

Booking/Reserva Boarding/Embarque

EVXXSQ 16:33

09 Feb

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 FEB 2020 HORA: 12:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

006

Reyes Suárez Nestor Avilio



Venta de Comidas y Bebidas en Cabañas para su consumo inmediato

DIRECCIÓN:

Comuna Olón, Malecón s/n

Cel: 0979972081

R.U.C.: 0918179086001

FACTURA

S.No 001-001 000269

AUT. S.R.I.: 1124940964

DÍA	MES	AÑO
08	02	2020

Punta del Este
PARROQUIA MANGLARALTO - PROV. SANTA ELENA

Sr. (es): Esteban Araníegas

R.U.C./C.I. 100317210-1

Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DEBITO/CRÉDITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUBTOTAL US 8.93

I.V.A. 12 % US 1.07

I.V.A. 0% US

TOTAL 10.00

Firma Autorizada [Signature] Recibi Conforme [Signature]

IMPRESO: 10 JUNIO/ 2019
CADUCA: 10 JUNIO- 2020
IMPRESA "JESUS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑIZ - TELF: 0985482820
LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 - 1 BLOCKS 100X2 DEL 00201 AL 00300

RODRIGUEZ SAÑUDO RICHARD ALEXIS **NOTA DE VENTA**
HOSTAL SURF OLONTARITA
SERIE 001-001

DIR. COMUNA OLÓN RUTA DEL SPONDYLUS 8M
SANTA ELENA

TELF. 788009 - 0988347186

R.U.C. 0908361421001
AUT. SR.I. 1124296193

000000467

Fecha de Emisión: 09 de Febrero del 2020
Cliente: Esteban Araníegas
Dirección: Quito
R.U.C.: 1003172101
Teléfono: 0986886358

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitaria	V. TOTAL
	<u>Hospedaje 1 noche</u>		<u>40.00</u>

ACT. HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

SON: [Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 40.00

GELLIBERT VILLAO JORGE WALTER. TELF.: 2846704 - SANTA ELENA - RUC. 0916150873001
AUT. 4430 - 1 BLOCK X2 DEL 426 AL 625 - IMPRESO: 13-02-2019 - CADUCA: 13-02-2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: SRI

005

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DIA: 07 MES: 02 AÑO: 2020

AUT. S.R.I. # 1125188780

FACTURA Serie N° 001-001- 000010682

Sr(es): Esteban Arciniegas
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

Son: 13.39 dólares
SUB-TOTAL 13.39
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 % 1.61
TOTAL FACT. 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:
Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Julio 23 / 2019 - N°. de Imp. 10001 al 15000 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Julio 23 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER
R.U.C. 1802719144001
SAN ELICEO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
DIRECCIÓN: Comuna Palmar, Cruce de Palmar, Calle Principal s/n y s/n
Cel.: 0984975301 / Email: neptalijavier@hotmail.com - Santa Elena - Ecuador

FACTURA Serie N° 003-001- 000000114

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1125582734 DIA: 08 MES: 02 AÑO: 2020

Sr(es): Esteban Arciniegas
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 100317210-1 TELÉFONO: 0986886358

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje 1 noche</u>		<u>35.71</u>

Son: 35.71 dólares
SUB-TOTAL \$ 35.71
IVA 12% \$ 4.29
IVA 0% \$
TOTAL \$ 40.00

FORMA DE PAGO: FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 05/OCTUBRE/2019 - CADUCA: 05/OCTUBRE/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DELGADO MONTENEGRO KATY ISABEL

R.U.C. # 0915693352001
"ASADERO LOS CHUZALES D' DARLING"
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
Dirección: Sindicato de Sales, Avenida 17 s/n y calles 38 y 39-A
Cel.: 0989313218 / Email: isadelgadomontenegro@gmail.com
Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00
Autorización SRI # 1126178286
NOTA DE VENTA Serie 001-001 000000608

Fecha: 07-02-2020
Sr(es): Esteban Arciniegas
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 100317210-1 Telf.: 0986886358

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

Son: 10.00 Dólares
TOTAL S 10.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 1 BLOCK 100X2 DEL 601 AL 700 - IMPRESO: 30/ENERO/2020 - CADUCA: 30/ABRIL/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

EUGENIO MERO JOSE LUIS
COMEDOR CEVICHERIA
CHICHO

GRAL. ALBERTO ENRIQUEZ GALLO AV. 7 Y CALLE 17 Y AVDA. 6 N° 001-001- 000007041
TELF.: 042537589 CEL.: 0969203961 SALINAS - ECUADOR
R.U.C. 2400075335001
AUT. SRI # 1125219739

Fecha: 08/02/20
Cliente: ESTEBAN ARCINIEGAS
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1003172101 Telf.: 0986886358

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Son: 8.93 DOLARES
SUBTOTAL 12% 8.93
Forma de Pago: SUBTOTAL 0%
IVA 12% 1.07
TOTAL U.S.\$ 10

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
CORONEL GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAU R.U.C. 0913030813001/TELF. 2780951 AUT. 1913
1 B. 100x2 DEL 6101 AL 7100 FECHA DE AUT.: 29/07/2019 CADUCA EL 29/07/2020
ORIGINAL BLANCO: Adquiriente COPIA 1: Emisor



RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000147

Numero de autorizacion:

0702202001110382152400120010010000001479297797911

07/02/2020 01:35:24-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0702202001110382152400120010010000001479297797911

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos:

AMABLE ESTEBAN ARCINIEGAS POZO

Identificacion:

1003172101

Fecha de Emision:

07/02/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/02/06 Hasta 2020/02/07	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0986886358

Direccion: QUITO

Email: estebanap88@hotmail.es

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

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

001