



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1661 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 96,00

IVA: 0,00

Sub Total: 96,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 96,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5141765200

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 Y DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	08/04/2019	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

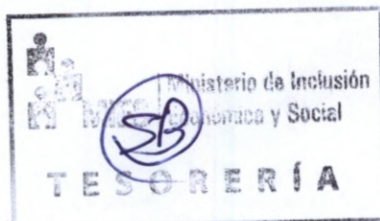
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 96,00



10/16 place

14/10

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	04	2019
			1661		1582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		839
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER			

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 Y DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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		02	04	2019	1661 1582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		839	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		01 04 2019	1582	1582	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					839	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

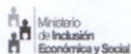
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A LOJA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 Y DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, DEL 28-02 AL 01-03-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1804349775

Funcionario ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

Nivel: SP5

Fecha: 28/02/2019 Hora: 04h00 Retorno: 01/03/2019 22h40 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,00
		ALIMENTACION	43,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	79,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia		80,00	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		96,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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,

Ximena Espobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

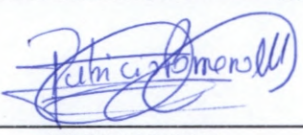
DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor atender requerimiento
conforme a normativa.

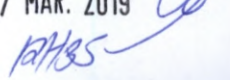
DIRECTOR GENERAL
FECHA: 1 ABR 2019

1 ABR 2019

CUR 1582

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0084-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-feb-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-feb-2019		04:00		01-mar-2019		22:40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección eléctrica al mantenimiento del Inmueble y una reunión con la empresa eléctrica para definir los temas relacionados con la instalación de la acometida de bajo voltaje e instalación de medidor de energía.							
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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	28-feb-2019	04:00	28-feb-2019	05:00	
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	28-feb-2019	05:50	28-feb-2019	06:40	
TERRESTRE	PRIVADO	CUENCA - LOJA	28-feb-2019	08:00	28-feb-2019	12:00	
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA - CUENCA	01-mar-2019	15:00	01-mar-2019	19:00	
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	01-mar-2019	20:35	01-mar-2019	21:30	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	01-mar-2019	21:40	01-mar-2019	22:40	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5141765200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. PATRICIO ROMERO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

07 MAR. 2019



 Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
MIES-CGAF-DI-2019-0084-M		07-mar-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
PATRICIO JAVIER ROMERO RAMOS		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOJA - LOJA		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
28-feb-2019			
4:00 Salida de mi domicilio hacia Tababela			
5:00 Llegada a Tababela			
5:50 Salida Tababela - Cuenca			
6:40 Llegada Cuenca			
8:00 Salida Cuenca - Loja			
12:00 Llegada Loja			
12:20 Reunión con el Director de Comercialización de la Empresa Eléctrica Regional Sur			
14:00 Almuerzo			
14:20 Revisión del Sistema Eléctrico del Edificio de la Coordinación Zonal 7			
17:00 Retorno a Hotel			
01-mar-2019			
8:00 Reunión con la Coordinadora Zonal 7, para tratar temas de ampliación de plazo por razones no imputables al Contratista			
10:00 Entrega de Oficio en la Gerencia de la Empresa Eléctrica Regional Sur, para instalación de Medidor de Energía			
12:00 Almuerzo			
13:00 Elaboración de Informe técnico para ampliación de plazo por el Mantenimiento del Edificio de la Coordinación Zonal 7			
15:00 Salida Loja - Cuenca			
19:00 Llegada Cuenca			
20:35 Salida Cuenca - Tababela			
21:30 Llegada Tababela			
21:40 Salida Tababela - Quito			
22:40 Llegada Quito			
PRODUCTOS:			
- Inspección, revisión y levantamiento del Sistema Eléctrico del Edificio de la Coordinación Zonal 7			
- Elaboración de Oficio de Solicitud de Medidor de energía eléctrica e informe de recomendación de ampliación de Plazo por el Mantenimiento del Edificio de la Coordinación Zonal 7			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/02/2019	001-003-00000301	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
28/02/2019	001-001-000000197	ALIMENTACIÓN	\$ 14.00
28/02/2019	002-001-000018695	ALIMENTACIÓN	\$ 24.00
01/03/2019	002-001-000004578	HOSPEDAJE	\$ 36.00
28/02/2019	001-001-000329362	TRANSPORTE	\$ 12.00
01/03/2019	002-001-000314840	TRANSPORTE	\$ 12.00
SUMAN:			\$ 103.00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28-feb-2019	01-mar-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.
dd-mmm-aaaa			
HORA	04:00	22:40	
hh:mm			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 12 MAR 2019 Hora: 16:40

Firma: *[Firma]* Trámite: 386

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	28-feb-2019	04:00	28-feb-2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	28-feb-2019	05:50	28-feb-2019	06:40
TERRESTRE	PRIVADO	CUENCA - LOJA	28-feb-2019	08:00	28-feb-2019	12:00
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA - CUENCA	01-mar-2019	15:00	01-mar-2019	19:00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	01-mar-2019	20:35	01-mar-2019	21:30
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	01-mar-2019	21:40	01-mar-2019	22:40

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PATRICIO ROMERO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	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  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Quito, D.M., 27 de febrero de 2019

Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-27 13:37:22 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0084-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-27 13:36:44 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado. Favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-02-27 13:35:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-02-27 13:35:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-02-27 13:34:49 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Romero Ramos Patricio Javier				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	27/02/2019		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 5	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	28/02/2019	Hora:	5:50 6:40
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	01/03/2019	Hora:	20:35 21:30
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0084-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
Romero Ramos Patricio Javier
1804349775
SERVIDOR PÚBLICO 5

ARO. DANIEL VASQUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
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	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 08 MAR 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Mary chary		

KT2692134938090C1

CHA/DATE: 01MAR

ELO/FLIGHT 0174

MERORAMOS/PATRICIO

/FROM: CUENCA

TO: QUITO

IENTO/SEAT: 13A

UIP/BAGT:

FERENCIA: 35

tame

39

TIER LEVEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

DE
QUITOA
CUENCAFECHA
28FEB19HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
16FCLASE
RHORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692134938057RESERVA
MR0VH

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



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

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

005



arque

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 08 MAR 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Mary chary	



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1123201379

FACTURA N° 001-001-00 **0329362**

004

ORIGINAL: AD. REPORTE / COPIA: EMISOR

RUC / CI: 1804349775

N. FACT. 330344

FECHA: 28/02/2019

NOMBRE/RAZON SOCIAL: PATRICIO ROMERO

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 2401404

CANT DESCRIPCION

V. UNIT V. TOTAL

1 TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 28/02/2019 8:00

12.0

12.0

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Sub total: 12.0

Tar. 12% 0.00

IVA 0% 0.00

IVA 12% 0.00

TOTAL: 12.0

FIRMA EMISORAS

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
30,000 Form. N° 030401 al 030403 - Fecha de Autorización: 30 / Julio / 2018 - Fecha de Caducidad: 30 / Julio / 2019



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1123201383

FACTURA N° 002-001-00 **0314840**

RUC / CI: 1804349775

N. FACT. 314845

FECHA: 01/03/2019

NOMBRE/RAZON SOCIAL: PATRICIO ROMERO

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 2401404

CANT DESCRIPCION

V. UNIT V. TOTAL

TRANSFER COMPLETO LOJA - CUENCA 01/03/2019 16:00

12.0

12.0

FORMA DE PAGO:

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Sub total: 12.0

Tar. 12% 0.00

IVA 0% 0.00

IVA 12% 0.00

TOTAL: 12.0

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

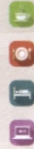
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
30,000 Form. N° 0304851 al 0304850 - Fecha de Autorización: 30 / Julio / 2018 - Fecha de Caducidad: 30 / Julio / 2019

003



**San
sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: **PATRICIO JAVIER ROMERO**

Fecha de emisión: **01/03/2019 08:11:30**

R.U.C./C.I.: **1804349775**

Telf.: **0979364364**

Dirección: **quito**

FACTURA 002-001-

000004578

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HABITACION 303 28/02/2019 - 01/03/2019	32.1428	32.1428

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON:

TREINTA Y SEIS 00/100

**San
sebastián**
HOTEL
19 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
06 3132 • 099 324 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Dólares

Subtotal

0.00

32.14

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

3.86

Valor Total

36.00

IMPRENTA SUCORTIZ • 3560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

001

No. 001-003-000001301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201901170701415300120010030000013010000130119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 07:25:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901170701415300120010030000013010000130119

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PATRICIO ROMERO RAMOS

Identificación 1804349775

Fecha 28/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
L00100003		1.00	DESAYUNO HAMBRIENTO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 2822237
Email: patricio romero r outlook com
NumDocumento: FR0048593A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00