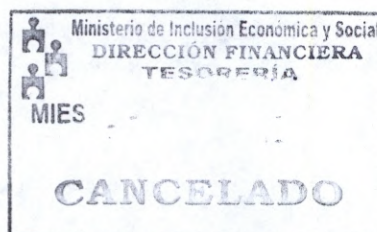


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2557 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5494433000

ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A SANTA ELENA,
AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL EVENTO "CRECER FELICES:
APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN
FAMILIAR CNH", DEL 07 AL 08-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/05/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

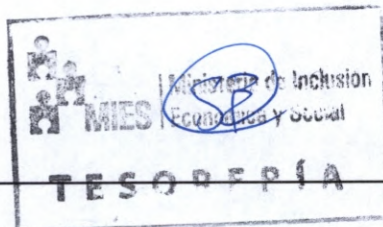
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18 Alvaro

17/05/19

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 05 2019	2557	2540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1328	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO			

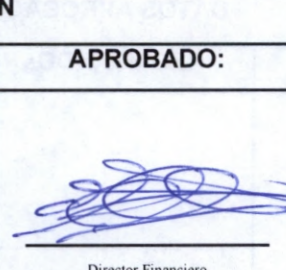
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A SANTA ELENA, AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL EVENTO "CRECER FELICES: APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH", DEL 07 AL 08-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-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 05 2019	2557	2540	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1328		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO				

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	02 05 2019	2540	2540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1328
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704482280 ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

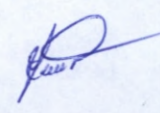
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- POR VIAJE A SANTA ELENA, AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL EVENTO "CRECER FELICES: APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH", DEL 07 AL 08-04-2019.

2552

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 81

DATOS GENERALES

Cédula No.	0704482280	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	07/04/2019 07h00	Retorno:	08/04/2019 20h30
		Ciudad:	SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia #N/A #N/A 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	45,20
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	65,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento, informe normativa.

02 MAY 2019 18:00

30 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0096-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-abril-2019

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santa Elena - Santa Elena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07-04-2019

07:00

08-04-2019

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Román y Santiago Velarde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento "Crecer felices: apertura de nuevos servicios de la modalidad de atención familiar Creciendo con Nuestro Hijos" con presencia de autoridades locales, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, Ministros de Estado y presidencia.

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	Particular	Quito - Tababela	07-04-2019	07:00	07-04-2019	08:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	07-04-2019	09:00	07-04-2019	09:50
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	07-04-2019	10:00	07-04-2019	13:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	08-04-2019	14:30	08-04-2019	17:30
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	08-04-2019	18:30	08-04-2019	19:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08-04-2019	19:30	08-04-2019	20:30

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: AHOROS

No. DE CUENTA: 5494433000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Héctor Marcelo Román Castillo
Asistente de comunicación

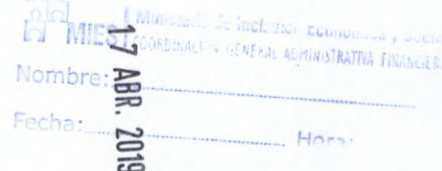
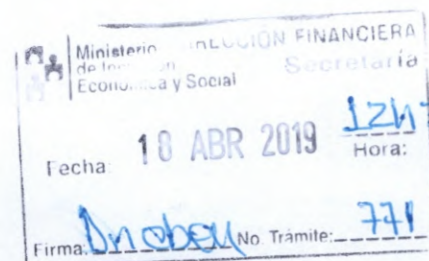
Fernando Sanchez
Director de Comunicación Social

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2019-0096-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 de abril del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Elena - Santa Elena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo Román y Santiago Velarde.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07 de abril de 2019

07:00 - 08:30 Traslado de Quito a Tababela.

09:00 - 09:50 Traslado de Tababela a Guayaquil.

10:00 - 13:00 Traslado desde Guayaquil hasta Santa Elena.

13:00 - 14:00 Almuerzo.

14:00 - 14:30 Traslado a la Unidad Educativa Santa Elena, lugar del evento.

14:30 - 15:30 Reunión con equipo de comunicación zonal, presidencia, SECOM y proveedor para finiquitar temas del montaje y la logística del evento.

15:30 - 16:30 Avanza de visita a los adultos mayores que la señora Ministra visitaría el 8 de abril.

16:30 - 17:00 Reunión de repaso del evento con Coordinadora zonal 5, personas voceras en el evento y equipos técnicos.

17:00 - 24:00 Reunión de corrección de guión, reunión con maestro de ceremonias, impresión de ayudas memorias y montaje del evento.

24:00 Fin de jornada laboral.

08 de abril de 2019

08:00 - 08:30 Reunión con proveedor para definir aspectos técnicos del evento.

08:30 - 10:00 Pruebas de audio, video.

10:00 - 12:00 Apoyo logístico para recibimiento de autoridades, medios, personas asistentes, protocolo.

12:00 - 13:30 Evento Crecer felices: apertura de nuevos servicios de la modalidad de atención familiar Creciendo con Nuestro Hijos.

13:30 - 14:30 Cobertura de abordaje de medios.

14:30 - 17:30 Traslado desde Santa Elena a Guayaquil.

18:30 - 19:30 Traslado de Guayaquil a Tababela.

19:30 - 20:30 Traslado de Tababela a Quito.

PRODUCTOS:

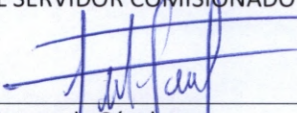
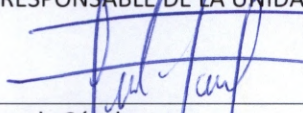
- Evento planificado y ejecutado.

- Acompañamiento de protocolo, logístico y cobertura del evento.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/04/2019	4560	ALIMENTACIÓN	15.00
07/04/2019	10874	ALIMENTACIÓN	15.20
07/04/2019	4562	ALIMENTACIÓN	15.00
08/04/2019	222	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:			USD\$ 65,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/04/2019	08/04/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	07:00 ✓	20:30 ✓	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	Particular	Quito – Tababela	07-04-2019 ✓	07:00 ✓	07-04-2019 ✓	08:30 ✓
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	07-04-2019 ✓	09:00 ✓	07-04-2019 ✓	09:50 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	07-04-2019 ✓	10:00 ✓	07-04-2019 ✓	13:00 ✓
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	08-04-2019 ✓	14:30 ✓	08-04-2019 ✓	17:30 ✓
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	08-04-2019 ✓	18:30 ✓	08-04-2019 ✓	19:30 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08-04-2019 ✓	19:30 ✓	08-04-2019 ✓	20:30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el 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			
NOMBRE: Héctor Marcelo Román Castillo CARGO: Servidor público 1						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Fernando Sánchez CARGO: Director de Comunicación			NOMBRE: Fernando Sánchez CARGO: Director de Comunicación			



Venta de comidas y bebidas en
cafeterías y asaderos, incluso para llevar

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BRAVO BENAVIDES FRANCISCO EDUARDO

R.U.C. # 0801980350001

Dirección: Barrio Abdón Calderón
Av. 12 s/n Calles 18 y 19 diagonal al Cementerio
Teléfono: 0939265983
La Libertad- Ecuador

Aut. S.R.I. # 1124407993

NOTA DE VENTAS.Nº 002-001-

000004560

Cliente: Kousu GSTR/16 Hector Marcelo
 R.U.C./C.I.: 070448228-0 Fecha: 07/04/2019
 Dirección: Wito

[illegible]

Forma de pago: Efectivo ☐ Tarjeta de ☐ Dinero ☐ Otros ☐
Crédito/débito ☐ Electrónico ☐

TOTAL \$	15.00
----------	-------

Son: _____

DOCUMENTO SI CATEGORIZADO
Actividades de hoteles y
restaurantes hasta \$420.00

2 BLOCKS 100x2 DEL 4401 AL 4600
IMPRESO 07 - MARZO - 2019
VALIDO HASTA 07 - MARZO - 2020

GRAFICA
MATER DEI
IMPRENTA & EDIZIONE CARTACEA

GRAFICAS MATER • DEI (TELE. 2782056 - 0993348042) - SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO
LA LIBERTAD - RUC. 2400143455001 AUT. 13612

ORIGINAL - Admistrante COPIA - Fmleor



ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124404755

FACTURA001-001-000010874

Fecha:	7-04-2019
Sr. (es):	MARCELO ROMÁN
Dirección:	Quito
R.U.C./C.I.:	0704482280
Teléfono:	2483396

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
	Alimentación		13.57

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE	SUBTOTAL 12% 13.57
DINERO ELECTRÓNICO		 RECIBÍ CONFORME	SUBTOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			DESCUENTO
OTROS			SUBTOTAL US\$
			L.V.A. 12% 1.63
			TOTAL US\$ 15.20

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 06 / 2019 - N°. de Imp. 10501 al 11100 * 6 Block x 2
Válido para su emisión hasta Marzo 06 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



RUC.: 2490026870001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000000222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804201901249002687000120010020000002225548429217

007

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-04-08T08:24:14-05:00

AMBIENTE: Produccion**EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

0804201901249002687000120010020000002225548429217

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE GUAYAS
Y QUIL Telf.042770975

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos ROMAN HECTOR.

Identificacion 0704482280

Fecha de Emisión 08.04.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010031					*	17.8571		17.85
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					
		0000022	.					

Direccion QUITO

Telefono 2483396

Email mroman18@hotmail.com

Llegada : 07.04.2019

Forma de Pago

Otros 20.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	17.86
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	2.14
TIP %	
VALOR TOTAL	20.00

RECEP1

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0096-M****Quito, D.M., 03 de abril de 2019**

PARA: Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo ✓
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR ✓

Mediante la presente, me permito delegar a ustedes a fin de que viajen al cantón Salinas, Provincia de Santa Elena los días: domingo 7 y lunes 8 de abril del 2019 a fin de realizar la cobertura fotográfica- video y para el apoyo logístico del evento **“INAUGURACIÓN UNIDADES CNH MISIÓN TERNURA”**, misma que participará la señora Ministra y el Presidente Constitucional de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn



**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0097-M****Quito, D.M., 03 de abril de 2019**

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A SANTA ELENA

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted se sirva AUTORIZAR a Santiago Velarde y Marcelo Román, funcionarios de la Dirección para que viajen al cantón Salinas, Provincia de Santa Elena los siguientes días: Domingo 7 y lunes 8 de abril del 2019, a fin de realizar la cobertura de video-fotografía y para el apoyo logístico del evento **"INAUGURACIÓN UNIDADES CNH MISIÓN TERNURA"**, misma que participará la señora Ministra y el Presidente Constitucional de la República.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

Copia:

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Servidor Público 5

Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

mn





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-12 11:34:08 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2019-0097-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre, Director de Comunicación Social, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A SANTA ELENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-08 09:21:34 (GMT-5)	Archivar		5	
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-08 09:21:24 (GMT-5)	Informar	Mariana De Jesús Nuñez Quillupangui (MIES)	5	Para conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-03 11:24:16 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-03 10:07:03 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-04-03 09:57:23 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Héctor Marcelo Román Castillo			
Cédula de identidad:	0704482280	Fecha de requerimiento:	3/04/2019	
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	7/04/2019	Hora: 09:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	8/04/2019	Hora: 18:15
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0096-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.

Santiago Román

Firma del Requirente

Nombre: Héctor Marcelo Román Castillo

CC: 0704482280

Cargo: Asistente de Comunicación

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ramiro Sanchez

CC: 1717789802

Financiero

Cargo: Directora de Comunicación

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativo

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.

002

ETKT2692134977912C1
FECHA/DATE: 07APR

VUELO/FLIGHT **0193**

ROMANCASTILLO/HECTOR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 15

tame 

ETKT2692134977912C2
FECHA/DATE: 08APR

VUELO/FLIGHT **0318**

ROMANCASTILLO/HECTOR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 11 ABR 2019		HORA: 16:47
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: 			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

81

FECHA DE ELABORACION

08

02

19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

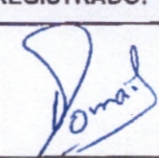
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-DM-DCS-2019-0026-M DE FECHA 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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