

018



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2729 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 171,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 171,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 171,70



HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200892072

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

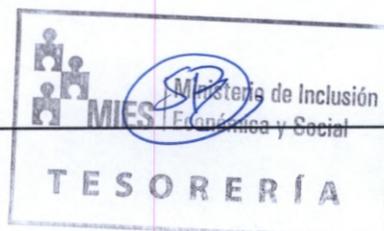
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/06/2018	171,70	0,00
Sub - Total				171,70	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 171,70

18/18 Hoy



12/6/18

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	013 06 2018	2729	2686	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1494	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.70

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA SANCHEZ

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		013	06	2018	2729	2686		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DSPE-2018-0041		1494	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

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	012 06 2018	2686	2686	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1494	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715921704	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.70

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS, VIAJE A CUENCA, EVALUAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 09 AL 11-05-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 390

Cédula No.	1715921704	Cargo:	0
Funcionario	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Nivel:	0
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	09/05/2018 05H00	Retorno:	11/05/2018 22H40
		Ciudad:	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION 0			

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	68,10
		ALIMENTACION	43,60
		MOVILIZACION	12,00
Total :			111,70

4. LIQUIDACION

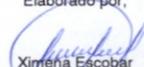
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,70
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			159,70
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			12,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			171,70 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1413 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 62 SE ENCUENTRA REPIZADA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12 EL CALCULO DEL IVA ESTA INCORRECTO.
4	
5	
6	

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 Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCUENTO ENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.


11 JUN 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0135-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa): 08-05-2018

Table with 5 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark 'X' in the VIÁTICOS column.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 09-05-2018, 5:00 AM, 11-05-2018, 22:30 PM.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Evaluar las unidades de atención de Protección Especial.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial and Air transport details.

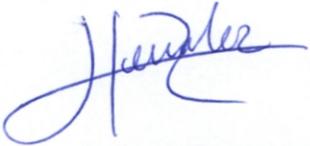
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2200892072

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 JUN 2018
Hora: 14h00
Firma: [Signature]
Trámite: 2806

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 01 JUN 2018
Hora: 13h40
Firma: [Signature]
Trámite: 2824

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. JORGE ÁLVAREZ
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANT. MARÍA ALVEAR	

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0135-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Jose Luis Hernández Rodríguez
Analista de Protección Especial 2

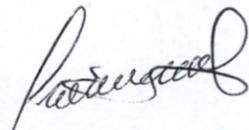
ASUNTO: Delegación a Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad Cuenca los días 09 al 11 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegada de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar las unidades de atención de Protección Especial.

Atentamente,



Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ			
Cédula de identidad:	1715921704	Fecha de requerimiento:	08-05-2018	
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	Servicios de Protección Especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	TABABELA-CUENCA	Fecha:	09-05-2018	Hora: 6:30
Retorno:	CUENCA-TABABELA	Fecha:	11-05-2018	Hora: 20:55
N° de Documento	COMISIÓN			Anexo Si () 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: José Luis Hernández R.

CI: 1715921704

Cargo: Analista de Protección Especial 2

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Jorge Álvarez

CI: 1706795596

Director de Servicios de Protección Especial

Observaciones:

[Firma]
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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:	09 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Francisco Ruano	

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	
Fecha:	08 MAYO 2018
Hora:	13:30


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0135-M** / **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
15-05-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / **PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO GONZÁLEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
Fecha: 09-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
5:00	Salida del domicilio
5:30	Llegada al aeropuerto
6:30	Salida de Tababela. Desvío del vuelo hacia Guayaquil tras dos intentos fallidos de aterrizaje en Cuenca.
8:30	Llegada a Guayaquil
9:45	Cancelación del vuelo hacia Cuenca
10:00	Alimentación - Desayuno
10:30	Salida en transfer hacia Cuenca
12:00	Avería del transporte en la vía Cuenca - Guayaquil.
13:00	Llegada de la grúa
15:45	Llegada a Cuenca
16:00	Alimentación - Almuerzo
17:30	Check-in hotel
18:00	Oficina distrital MIES Cuenca. Planificación de las visitas de Jueves y Viernes
18:30	Hotel
21:00	Alimentación - Merienda
22:30	Hotel

Fecha: 10-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
7:30	Alimentación - Desayuno
8:00	Oficina distrital MIES Cuenca. Salida hacia servicios de Acogimiento Institucional
8:30	Visita Hogar Miguel León. Evaluación de expedientes e inspección de espacios, menú, personal.
14:00	Alimentación - Almuerzo

15:00	Visita Acogimiento Congregación Buen Pastor. Evaluación de expedientes e inspección de espacios, menú, personal.
18:30	Salida hacia hotel
19:00	Hotel
21:00	Alimentación - Merienda
22:30	Hotel

Fecha: 11-05-2018

HORA	ACTIVIDADES
7:30	Alimentación - Desayuno
8:30	Oficina distrital MIES Cuenca. Salida hacia Aldeas SOS
8:45	Visita a Aldeas SOS modalidad Acogimiento Familiar
14:00	Alimentación - Almuerzo
14:30	Retorno a Aldeas SOS - Continuación de la visita
16:30	Retorno a Oficina distrital MIES Cuenca
17:00	Oficina distrital MIES Cuenca
18:30	Check-out hotel
20:00	Aeropuerto
21:05	Salida hacia Tababela
21:55	Llegada a Tababela
22:10	Salida hacia domicilio
22:40	Llegada a domicilio

Las actividades descritas se realizaron de acuerdo a la programación realizada por los miembros de la brigada y la Dirección Distrital Cuenca conforme a la ubicación y horarios de atención de los servicios visitados.

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Seguimiento y evaluación a los servicios de Protección Especial de atención por convenio, en las modalidades de Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar en el Distrito Cuenca.

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

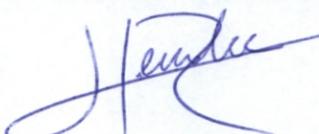
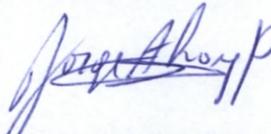
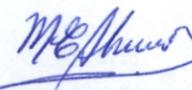
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-05-2018	001-001-000023647	Transporte	12.00
09-05-2018	001-001-0001990	Alimentación	10.00
09-05-2018	001-001-0011413	Alimentación	5.00
09-05-2018	001-001-0000647	Alimentación	33.60
10-05-2018	001-001-0000012	Alimentación	5.99
10-05-2018	002-001-0000062	Alimentación	11.50
11-05-2018	001-001-0019260	Hospedaje	68.10
SUMAN:			USD\$ 146.19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-05-2018	11-05-2018	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	05:00	22:40	

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) DOMICILIO - TABABELA	09-05-2018	5:00	09-05-2018	05:30
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	09-05-2018	06:30	09-05-2018	08:30
TERRESTRE	PENAT S.A.	GUAYAQUIL- CUENCA	09-05-2018	10:30	09-05-2018	15:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA A RICAURTE	11-05-2018	08:30	11-05-2018	17:00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA-	11-05-2018	21:05	11-05-2018	21:55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- DOMICILIO	11-05-2018	22:10	11-05-2018	22:40

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 	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: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2	
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: DR. JORGE ÁLVAREZ	NOMBRE: ANT. MARÍA ALVEAR

BOARDING PASS

NAME
HERNANDEZ/JOSE
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 R 09MAY06:30

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D4 06:00 23F NO

59

2692134566700C1

tame Boarding pass
Pase a bordo
0377036
2692134566700C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
HERNANDEZ/JOSE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUENCA	QUITO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	09MAY	2018
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2025	3	23F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	110

tame.com.ec

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 22 MAY 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Tania Bueno.
NOMBRE:

OPERADORA NACIONAL DE TURISMO OPENAT S.A.

MATRIZ: Av. de las Américas, Centro de Negocios El Terminal Bloque C-39
 TELF: 0983028061 - 0969494104 - GUAYAQUIL
 SUC: Remigio Crespo 13-28 y Charles Darwin (Esp.)
 Cel: 09830027381 - Emerg: 0995584354
 E-mail: openatsa10@gmail.com



R.U.C. 0992680172001 - AUT. S.R.I. 1122704260
 Fecha Autorización: 04/Mayo/2018

FACTURA 001-001-000023647

Fecha: 09-05-2018
 Cliente: Jose Hernandez
 Dirección: _____
 R.U.C./C.I.: 1715921704 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Transp a Cuenca		12.00
		SUBTOTAL \$	12.00
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL \$	12.00

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____
 OTROS _____

RECEBI CONFIRME
 FIRMA AUTORIZADA
 09/05/2018
 04:31:30
 Operadora Nacional de Turismo

Pedro Enrique Rodriguez Silva "Imp. Rodriguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 090707153001
 AUT. 8132 • 20 Block 50x2 (0023501 - 0024600) Válido hasta: 04/Agosto/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

BAR EL BARQUITO

Márquez Palacios Faviola de Jesús
 Dir.: Av. Unidad Nacional s/n y
 12 de Abril • Telf: 2888128
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101710408001

AUT. SRI 1121735393

NOTA DE VENTA 001-001-Nº 0001990

Fecha: 09/05/2018
 Señor: José Hernández
 Dirección: Cumbayá - Quito
 RUC: 1715921704 Telf: _____

RISE
 Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo por Alimentación		10.00
		TOTAL \$	10.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
 OTROS _____

Documento Categorized: Si
 Act. Hoteles y Restaurantes
 hasta \$150,00

Firma Autorizada
 Cliente

CROMAPRINT Telf: 4043482 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE. RUC: 0103467384001
 AUT. SRI 13738 / EMISION: 10/noviembre/2017 CADUCA: 10/noviembre/2018 secuencia 000001851 hasta 000002050



Hotel Principe

R.U.C. 0190312348001

AUTORIZACION S.R.I. # 1122376360

Cbt0009070

FACTURAS

Cliente : 007672 JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ

Huesped : 007672 JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ

Dirección : CUMBAYA

Habitación : 211 - 1 Entrada: 18.05.09 17:30 Salida: 18.05.11 18:14 Pasajeros: 1

Observaciones:

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero

Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 • Fax: (593-7) 2834 369

Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

Nº 0019260

Obligado a Llevar Contabilidad

001-019260 Documento NO Categorizado

RUC/CI.: C1715921704

Paga: Huesped

Pag: 1

/0998954298

Fecha Emisión: Cuenca, 2018.05.11

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
18.05.09	HS HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	32.00 is
18.05.10	HS HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	32.00 is

Hotel Principe

CANCELADO 10 MAY 2018

()	Subtotal	Descuento	Neto	IZQUIVA	Propina TIP	Total USD
	64.00	3.20	60.80	7.30	0.00 \$	68.10
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	68.10				

ES CONFORME

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
HUÉSPED

TOTAL DE FACTURAS \$ _____ FACTURA N° _____ ABONO \$ _____

SALDO DE LA FACTURA \$ _____

VENCE EN _____ POR \$ _____

A _____ DE _____ DE 20 _____

A _____ VISTA SE SERVIRÁ _____ UD(S) _____ PAGAR POR _____

ESTA LETRA DE CAMBIO A LA ORDEN DE HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

LA CANTIDAD DE _____ DÓLARES

CON EL INTERÉS DEL _____ POR CIENTO ANUAL, DESDE SU VENCIMIENTO, SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y PAGO, ASÍ COMO DE AVISOS POR FALTA DE ESTOS HECHOS.

DEUDOR _____ GARANTE _____ ATENTAMENTE _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020586001 - Aut. 1014 - Nro. 0019151 AL 0019300 - 02-MARZO-2018 VALIDA HASTA 02-MARZO-2019 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA VERDE. EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28	03	18
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
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero