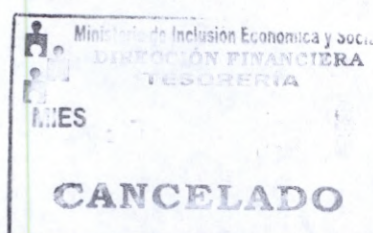


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3645 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.: 1041194292

VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL,
 AVANZADA DE PREPARATIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE
 EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, POR EL
 EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 02 AL 03-06-2019.

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	21/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

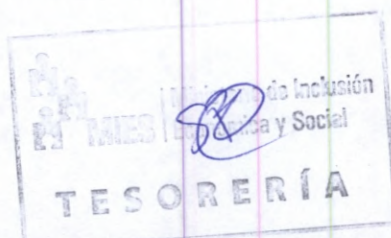
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18 plm

16 fja

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 06 2019	3645	3614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	1873

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714634258 VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN					

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: VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA DE PREPARATIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARIA BEANGO

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		019	06	2019	3645 3614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		1873	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN				

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	019 06 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3614	3614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		1873		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1714634258		VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN				

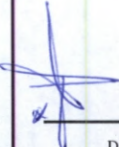
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA DE PREPARATIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER", DEL 02 AL 03-06-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3645

Gr. # 3614

01



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 81

DATOS GENERALES

Cédula No. 1714634258
Funcionario VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN
Fecha Hora Fecha
Salida: 02/06/2019 07H30 Retorno: 03/06/2019 20H30 Ciudad: GUAYAQUIL

Cargo: SP5
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #iREF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	NO. Comprob Vent.	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		MANO DE OBRA	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	NO. Comprob Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	24,09
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,09

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		
Valor que justifica el funcionario	80,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por reembolso de gastos	0,00	
d) Total por liquidacion de compras	0,00	
e) Total a favor del Funcionario	80,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura 1175, por ser un valor de cobro de estancia de ticket (estacionamiento)
2	
3	
4	

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,

MARISA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

19 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0155-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28-mayo-2019

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Santiago Fabian Velarde Guayaquil

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación sp5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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)

02-06-2019

07:30

03-06-2019

20:30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada de preparativos, acompañamiento y cobertura del evento "Diálogo Nacional Nosotras emprendemos, por el empoderamiento económico de la mujer" 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	02-06-2019	07:30	02-06-2019	08:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	02-06-2019	09:00	02-06-2019	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	03-06-2019	18:30	03-06-2019	19:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	03-06-2019	19:30	03-06-2019	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: PACIFICO

TIPO DE CUENTA: AHOROS

No. DE CUENTA: 1041194292

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Santiago Velarde

Santiago Fabian Velarde Guayaquil
Analista de Comunicación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fernando Sánchez

Fernando Sánchez
Director de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiero

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-2019-0155-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04 de junio del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Santiago Fabian Velarde Guayaquil

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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:

02 de junio de 2019

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

09:00 - 10:00 Traslado de Tababela a Guayaquil.

10:30 - 11:00 Traslado del aeropuerto de Guayaquil a Coordinación zonal 8.

11:00 - 12:00 Reunión con equipo de comunicación zona 8 para revisar los aspectos logísticos y comunicacionales del evento.

12:00 - 13:30 Cobertura de la reunión con 18 delegadas de territorio para la elaboración del manifiesto resultado del "Diálogo Nacional Nosotras emprendemos, por el empoderamiento económico de la mujer" realizado en distritos y zonas.

13:30 - 14:30 Almuerzo.

14:30 - 16:30 Realización de entrevista para videos a delegadas de territorio al evento.

16:30 - 17:00 Traslado al Centro Cívico para realizar la avanzada con el equipo de Plan Toda Una Vida y equipo territorial del Mies.

17:00 - 20:00 edición video para evento Dialogos Nostras Emprendemos Nacional

20:00 - 23:00 edición de videos capsulas para redes sociales.

24:00 Fin de jornada laboral.

03 de junio de 2019

08:00 - 10:00 Prueba de audio y video con proveedor y definición de otros aspectos técnicos del evento.

10:00 - 11:00 cobertura en fotos y video del evento "Diálogo Nacional Nosotras emprendemos, por el empoderamiento económico de la mujer".

11:00 - 13:00 Cierre de jornada del evento.

13:00 - 14:00 Almuerzo.

14:00 - 14:30 Traslado a la coordinación zonal 8.

14:30 - 15:30 Procesamiento de información sobre evento.

15:30 - 16:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

16:00 - 18:00 Envío de información sobre evento a planta central y despacho de correos electrónicos.

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

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

20:30 Fin de jornada.

PRODUCTOS:

- video para evento, videos capsulas para redes sociales

- cobertura en fotos y videos del evento.

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social Secretaría
Fecha: 18 JUN 2019 Hora: 15:40
Firma: Snobell No Trámite: 1130

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social Secretaría
Fecha: 05 JUN 2019 Hora: 16:00
Firma: Snobell No Trámite: 1130

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/06/2019	11658	ALIMENTACIÓN	15.00
02/06/2019	637787	ALIMENTACIÓN	9.09
03/06/2019	1175	MOVILIACIÓN	14.00
03/06/2019	10688	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00

SUMAN: USD\$ 73,09

011

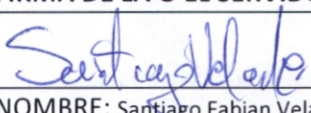
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/06/2019/	03/06/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30 ✓	20:30 ✓	

TRANSPORTE

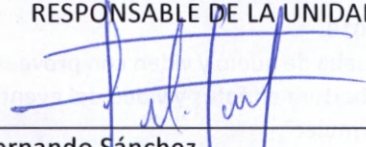
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	02-06-2019 ✓	07:30 ✓	02-06-2019 ✓	08:30 ✓
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	02-06-2019 ✓	09:00 ✓	02-06-2019 ✓	10:00 ✓
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	03-06-2019 ✓	18:30 ✓	03-06-2019 ✓	19:30 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	03-06-2019 ✓	19:30 ✓	03-06-2019 ✓	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: Santiago Fabian Velarde Guayaquil CARGO: Servidor público 5	

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.

**Arcgold del Ecuador S.A**

Dir Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Sucursal: Av. Franciso de Orellana y Alabedra Tama

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 020-001-000637787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0206201901179130883200120200010006377870063778713

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0206201901179130883200120200010006377870063778713

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO VELARDE

Identificación: 1714634258

Fecha Emisión: 02/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26739	0	1.00	CG Smoke House				7.58	0.00	7.58
42029	0	1.00	Jugo Grande				0.54	0.00	0.54
42065	0	1.00	Papa Gde				0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.09	0	dias

SUBTOTAL 12 %	8.12
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.09

Protocolos de conectividad (cont.)

NTP:
Servidor principal: Desactivada
Servidor alternativo: 192.168.21.20:123
0.0.0.0:123
SLP: Desactivada
SSDP: Desactivada
FTP: Pasivo
Servicios web en el dispositivo: Activo
Detección de WS: Activo
Multidifusión de detección de WS: Activo
Impresión de WS: Activo
Escaneado de WS: Activo

Servicios (cont.)

E-mail:
Prefijado de dirección: Mostrado
Prefijado de nombre: impresion@inclusion.gob.ec
Hoja de confirmación: Sólo errores
Autoenviar: Desactivada
Seguridad de e-mail: Desactivada
Escaneado a buzón: Activo
Presentación prefijada de buzones: 28161.48 MB
Capacidad de almacenamiento (MB):

008

Servicios

Imprimiendo

Portada:
Sistema/Iniciar trabajo:
Hojas de errores:
Sustitución del papel:
Prioridad de bandejas:
Copias prefijadas:
Tipo de trabajo prefijado:
Tamaño prefijado (papel):
Color de papel prefijado:
Impresión a 2 caras prefijada:
Bandeja de salida prefijada:
Color de salida prefijada:
Juegos clasificados prefijados:
Grapado prefijado:
PostScript
Nivel:
Versión:
Calidad de imagen:
XPS (especificación de papel XI)
Nivel:
Versión:
Calidad de imagen:
PCL
Versión:
Espaciado:
Tamaño en puntos:
Nombre de fuente:
Líneas por página:

Fax integrado:

Línea de fax 1:
Línea de fax 2:
Fax de Internet:
Tiempo de espera de confirmación:
Hoja de confirmación:
Informe de actividad:
Aceptar e-mail sin adjunto:

Fax de servidor:

Hoja de confirmación:
Inicio diferido:
Protocolo de depósitos:
Servidor de depósitos:
Ruta de depósito de documento:

Escaneado de flujo de trabajo

Hoja de confirmación:
Protocolo de depósito prefijado:
Servidor de depósito prefijado:
Ruta de depósito prefijado:
Identidad de conexión de depósitos:
Protocolo de depósitos alternativo:
Servidor de depósitos alternativo:
Ruta de depósito de documento:
Identidad de conexión de depósitos:
Protocolo de conjunto de plantilla:
Servidor de conjunto de plantilla:
Ruta de conjunto de plantillas:

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25/03/2020 • 20 B. 50X2 (10501 - 11500)

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

Fecha de Emisión: _____

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
109	1	1				

Cliente: Santiago Helande
Dirección: Cuito 8
Fecha de Entrada: 02-06-2019
Hora de Entrada: _____
RUC/C.I.: 141463425-8
Teléfono: _____
Fecha de Salida: 03-06-2019
Hora de Salida: _____

Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 25/03/2019

FACTURA
No. 002-001-00
0010688
RUC: 0914768759001
AUT. S.R.I. 1124512379

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

007

No. 003-059-000001175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306201901179184441600120030590000011751234567819

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306201901179184441600120030590000011751234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: santiago velarde

RUC / CI: 1714634258

Fecha Emisión: 03/06/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003059000001175

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0156-M ✓

Quito, D.M., 27 de mayo de 2019 ✓

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA SANTIAGO VELARDE Y MARCELO
ROMÁN PARA VIAJAR A GUAYAQUIL ✓

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted se sirva AUTORIZAR a SANTIAGO VELARDE Y MARCELO ROMÁN, funcionarios de la Dirección a fin de que viajen a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas los siguientes días: domingo 2 y lunes 3 de junio del 2019 a fin de realizar video-fotografía y apoyo logístico del evento **"Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos"**, misma que se realizará con la presencia de la señora Ministra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

mn

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0155-M

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

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

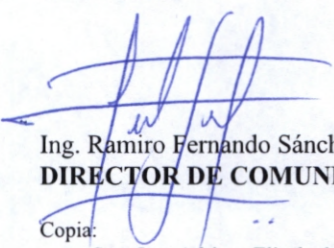
Sr. Ing. Héctor Marcelo Román Castillo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A GUAYAQUIL

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen el día domingo 2 y lunes 3 de junio del 2018 a las 08H00 a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a fin de realizar video-fotografía y apoyo logístico del evento **"Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos"**, misma que se realizará con la presencia de la señora Ministra.

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

ms/mn

004

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Otros

Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

Inicio: (Serv.) Ramiro Fernando Sánchez Aguirre / Dirección: Ministerio de Inclusión Económica y Social / Área: Dirección de Comunicación Social

Regresar **Responder Resp. a todos** **Reasignar** **Informar** **Archivar** **Comentar** **Dar Físico** **Nueva tarea** **Copiar** **Corp. Virtual**

No. Documento: ESES-AD-CA-2019-14134-M Usuario Actual: Aguirre

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Desc. Asociadas	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre		Área actual:			Dirección de Comunicación Social
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Recibido	Al: / /	De	Pa	No. días	Comentarios
Coordinación General Administrativa Financiera 5)	2019-05-28 08:45:27 (GMT- Reasignar		Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	1	Estimado Director S. Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Fecha máxima de trámite: 2019-05-28
Dirección de Comunicación Social 5)	2019-05-27 16:37:54 (GMT- Envío Manual del Documento		Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)		0	
Dirección de Comunicación Social 5)	2019-05-27 16:37:42 (GMT- Registro		Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

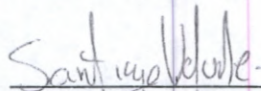
(142)

003

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	SANTIAGO FABIAN VELARDE GUAYAQUIL			
Cédula de identidad:	1714634258	Fecha de requerimiento:	28/05/2019	
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Retorno:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	2/06/2019	Hora: 09:00
	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	3/06/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0155-M			Anexo Si (x) No ()

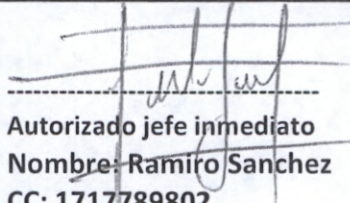
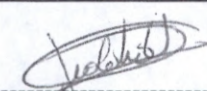
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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

Nombre: Santiago Fabian Velarde Guayaquil

CC: 1714634258

Cargo: Asistente de Comunicación

 Autorizado jefe inmediato Nombre: Ramiro Sanchez CC: 1717789802 Financiero Cargo: Directora de Comunicación	 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.

29 MAYO 2019
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO
Nombre: _____
Hoy: 174

002

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
VELARDE/SANTIAGO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT EQ0193	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL	DATE 02JUN19
GATE	BOARDING TIME 08:30	SEAT 7D	CLASS N
SEQUENCE NUMBER 7	DEPARTURE TIME 09:00	E-TICKET 2692135047168	BOOKING MY9DM

TIER LEVEL

tame

ETKT 2692135047168C2

FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT: 0318

VELARDE/SANTIAGO

EQUIP/BAGT: 2 /15

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20D

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 37

PNR:MY9DM EQ

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 04 JUN 2019	HORA: 15:44
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion.	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08	02	19
Unid Desc					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

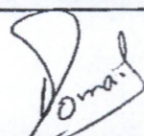
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00 ✓
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,500.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,000.00
TOTAL										

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 MOVILIZACIÓN 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