



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4139 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

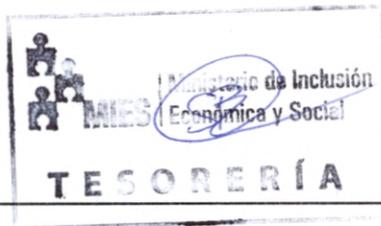
ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA COBERTURA VIDEO FOTOGRAFIA Y APOYO LOGISTICO AL EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS" EL 2 Y 3 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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	09/07/2019	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



17/17 selva

15 hojas

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	05 07 2019	4139	4105	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	2093	

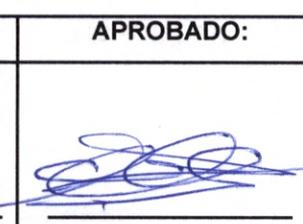
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO ✓				

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, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA COBERTURA VIDEO FOTOGRAFIA Y APOYO LOGISTICO AL EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS" EL 2 Y 3 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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


MARIA TRANGO

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		05	07	2019	4139
						4105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M		2093	
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	04 07 2019	4105	4105	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2019-0026-M	2093	

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, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA COBERTURA VIDEO FOTOGRAFIA Y APOYO LOGISTICO AL EVENTO "DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS" EL 2 Y 3 JUNIO 2019.

4139

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 81

DATOS GENERALES

Cédula No. 0704482280
Funcionario ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO
Fecha Salida: 02/06/2019 07H30
Fecha Retorno: 03/06/2019 20H30
Ciudad: GUAYAS-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Cantidad, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Vent., Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Vent., Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows for Total del cálculo Viáticos \$, Total de viáticos, Valor a Justificar (70% and 30%), Saldo a favor de MIES, Total por reembolso de gastos, Total por liquidacion de compras, Total a favor del Funcionario, Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Rows 1, 2, 3.

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:
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
RESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
SORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Por atender requerimiento, informe normativa.
04 JUL 2019



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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)

29-mayo-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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02-06-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03-06-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

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 Minis 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 Sánchez
Director de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 insubistentes
- 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
Héctor Marcelo Román Castillo

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

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 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~~ Avanzada con el equipo de Plan Toda Una Vida, equipo territorial del Mies y repaso del evento en Centro Cívico.

~~20:00 - 23:00~~ Montaje del evento.

~~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~~ Apoyo logístico para recibimiento de autoridades, medios, personas asistentes, protocolo del evento "Diálogo Nacional Nosotras emprendemos, por el empoderamiento económico de la mujer".

~~11:00 - 13:00~~ Cierre de jornada del evento en temas logísticos con proveedor y equipo de comunicación.

~~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:

- Evento planificado y ejecutado.

- Acompañamiento de protocolo, logístico y cobertura del evento.

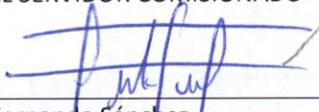
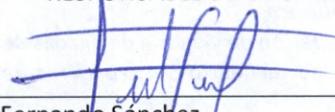
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/06/2019	11659	ALIMENTACIÓN	15.00
02/06/2019	637788	ALIMENTACIÓN	9.09
03/06/2019	10689	HOSPEDAJE 1 NOCHE	35.00
SUMAN:			USD\$ 59,09

Beibido-
24-06-2019
05
8:30

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 21 JUN 2019 Hora: JUN 20
Firma: [Firma] No. Trámite: 1265

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			
 NOMBRE: Héctor Marcelo Román Castillo CARGO: Servidor público 1				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
NOMBRE: Fernando Sánchez. CARGO: Director de Comunicación.				NOMBRE: Fernando Sánchez. CARGO: Director de Comunicación.			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-04 12:14:19 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2019-0156-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:	AUTORIZACIÓN PARA SANTIAGO VELARDE Y MARCELO ROMÁN PARA VIAJAR A GUAYAQUIL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-05-31 09:40:11 (GMT-5)	Archivar		4	Esta autorización está en INFORMADOS de Santiago Velarde y Marcelo Román. Documento para archivo
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-05-31 09:38:39 (GMT-5)	Informar	Mariana De Jesús Nuñez Quillupangui (MIES)	4	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-05-28 16:45:56 (GMT-5)	Informar	Santiago Fabián Velarde Guayaquil (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-05-28 16:45:41 (GMT-5)	Informar	Héctor Marcelo Román Castillo (MIES)	1	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-28 08:45:27 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	1	Estimado Director S: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-05-27 16:37:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	2019-05-27 16:37:42 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 020-001-000637788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0206201901179130883200120200010006377880063778816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0206201901179130883200120200010006377880063778816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCELO ROMAN

Identificación: 0704482280

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
TARJETA DE CRÉDITO	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

Hostal MURCIA

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

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA
No. 002-001-00**0010689**RUC.: 0914768759001
AUT. S.R.I. 1124512379

Cliente.: Marcelo Roman RUC./C.I.: 0704482280
 Dirección: Quito Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 02-06-2019 Fecha de Salida: 03-06-2019
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
110	1	1				

Fecha de Emisión: 03-06-2019**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO



RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	31 ²⁵
I.V.A. 12 % \$	3 ⁷⁵
TOTAL \$	35,

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



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



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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Héctor Marcelo Román Castillo				
Cédula de identidad:	0704482280	Fecha de requerimiento:	29/05/2019		
Cargo:	Asistente de Comunicación	Dirección:	Dirección de Comunicación		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	02/06/2019	Hora:	09:00
Retorno:	GUAYAQUIL – QUITO	Fecha:	03/06/2019	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.

[Handwritten Signature]
Firma del Requirente

Nombre: Héctor Marcelo Román C.
CC: 0704482280
Cargo: Asistente de Comunicación

[Handwritten Signature]

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Fernando Sánchez
CC: 1717789802
Cargo: Director de Comunicación

[Handwritten Signature]

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo
Financiero

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.

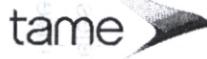
ETKT2692135047169C1
FECHA/DATE: 02JUN

VUELO/FLIGHT 0193

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

ASIENTO/SEAT: 7A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5



ETKT 2692135047169C2

FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT: 0318

ROMAN/HECTOR

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 24D

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 36

PNR: MY9EH EQ

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	17 JUN 2019	HORA: 0:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>	

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 COMUNICACION SOCIAL CERTIFICACION 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 UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

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