

014



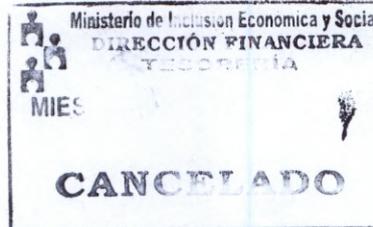
COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5745 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 99,60
IVA: 0,00

Sub Total: 99,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,60



Estado: APROBADO

Descripción:

ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN.- DEVENGADI VIAJE A
GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN ATECION AL USUARIO EL 19 Y 20 DE
JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG

Cuenta Monetaria No.: 3847887300

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	05/09/2019	99,60	0,00
Sub - Total				99,60	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,60



14/14 Uay

12 pjos

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	09	2019	5745 5717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DPI-2019-0192-M	2852
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN			

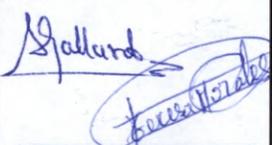
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.60

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN.- DEVENGADI VAIAJE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENT INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN ATECION AL USUARIO EL 19 Y 20 DE JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG

DATOS APROBACION

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 09 2019	5717	5717	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2019-0192-M	2852	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.60

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN, VIAJE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN ATECION AL USUARIO EL 19 Y 20 DE JULIO 2019.

5745

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 310 238

Cédula No. 1704930302	Cargo: DIRECTOR TECNICO
Funcionario ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	Nivel: NOMBRAMIENTO
Salida: 19/07/2019 07H00	Retorno: 20/07/2019 22H00
Fecha	Fecha
Hora	Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent a	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. Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	20,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	91,00	60,60
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		99,60
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		99,60 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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:

MARITZA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de agosto de 2019

MIES	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRE-CALIFICADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
RESERVA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONOCIMIENTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor autorizar el pago correspondiente, con fecha de liquidación.	
TUJA FINANCIERA	

30 AGO 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2019-0676-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-07-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTEGA HERRERÍA SEGUNDO RUBÉN		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2019	07:00	20-07-2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA VINOCUNGA; MARIO SUÁREZ; MAGALY GALARZA; JOSÉ ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN "ATENCIÓN AL USUARIO"**

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
TERRESTE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-07-2019	07H00	19-07-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-07-2019	09H00	19-07-2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	20-07-2019	20:00	20-07-2019	21:00
TERRESTE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	20-07-2019	21:00	20-07-2019	22:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3847887300
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

[Handwritten signature of Rubén Ortega]

[Handwritten signature of Rubén Ortega]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**Mgs. SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**MGS. RUBÉN ORTEGA HERRERÍA
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Gabriela Vinocunga]

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Recibido
25-07-2019
16:38

SECRETARÍA
Económica y Social
Fecha: **24 JUL 2019** Hora: **09:40**
Firma: *[Handwritten signature]* Mite: **1500**



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0676-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2019

PARA: Sr. Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Encargado

○ Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Srta. Lcda. Magaly Zulay Galarza Palma
Servidor Público 5

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación talleres de fortalecimiento institucional en territorio - Técnicos Operadores de Balcones de Servicios

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia al Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M de fecha 16 de julio de 2019, en el cual se informa la realización de talleres de fortalecimiento institucional en territorio, con énfasis en la calidad de atención al usuario, dirigido a los técnicos operadores de Balcones de Servicios de esta Cartera de Estado, delego a usted como integrante del equipo técnico para realizar las acciones pertinentes de coordinación logística y ejecución de los talleres de fortalecimiento institucional, conforme el siguiente cronograma:

Fecha	Zonas	Sede	Integrantes
19 y 20 de Julio 2019	4,5 y 8	Guayaquil	María Gabriela Vinocunga Mario Suárez Rubén Ortega Magaly Galarza José Romo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

ms



firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS**

008

Jorge Benjamin Briones Monserrate

R.U.C. 0902528868001

CANGREJAL OCHIPINTI



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Los Rios # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
 Telf: 2450592 - 2462310 - 0993512138
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
0006310
 Autorización S.R.I. 1125005092

FECHA: 19/07/2019
 SR. (ES): Ruben Ortega R.U.C.: 1704930302
 DIRECCIÓN: Exuto TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS <u>1 Combo</u>		<u>13.32</u>
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: <u>Quince 00/100</u>		SUB-TOTAL	<u>13.32</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>1.61</u>
		TOTAL \$	<u>15.00</u>

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA - Emisor

Espinoza Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut.10118 "5 block de 100x2 N° del: 0006251 al 0006750 "fecha de autorización 20/06/2019 valido para su emisión hasta el 20/09/2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2019-0676-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ORTEGA HERRERÍA SEGUNDO RUBÉN

DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA VINOCUNGA; MARIO SUÁREZ; MAGALY GALARZA; JOSÉ ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

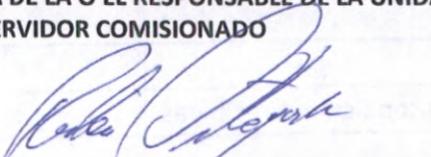
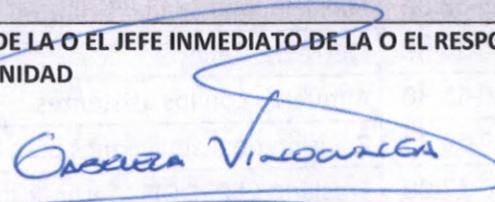
Hora	Actividad
	Día 1 (19/07/2019)
07:00-08:00	Desplazamiento Quito - Tababela
09:00-10:00	Traslado Tababela - Guayaquil
10:00-11:00	Traslado Aeropuerto a CEPRODIS sector Perimetral
11:00-15:00	Ejecución de logística de Taller y revisión de instalaciones
15:30-16:00	Receso - Almuerzo
16:00-17:00	Revisión de metodología aplicativa para el taller e impresión de material de apoyo
	Día 2 (20/07/2019)
07:15-08:00	Traslado Hotel a CEPRODIS sector Perimetral
08:00-14:00	Ejecución del Taller "Atención al Usuario MIES"
14:00-14:30	Cierre del Taller
14:30-15:30	Almuerzo con los asistentes
15:30-16:30	Revisión de instalaciones para la entrega en las condiciones recibidas
16:30-17:00	Traslado CEPRODIS- Aeropuerto
20:00-21:00	Traslado Guayaquil- Tababela
21:00-22:00	Desplazamiento Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Ejecución de metodologías lúdicas que permitan en los servidores del balcón de servicios la mejora en la atención al usuario
- Servidores fortalecidos y empoderados en la mejora para Atención al Usuario MIES

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2019	0006310	Alimentación	15.00
19/07/2019	001-004-000004933	Alimentación	5,60

19/07/2019	001-003000003017	Hospedaje	40,0 0			
		SUMAN:	USD\$ 60.60			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2019	20/07/2019	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	07h00	22h00				
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	19-07-2019	07H00	19-07-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-07-2019	09H00	19-07-2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20-07-2019	20:00	20-07-2019	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	20-07-2019	21:00	20-07-2019	22:00
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: SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD						
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: MGS. RUBÉN ORTEGA HERRERÍA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD			NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991330100001

FACTURA

005

No. 001-004-000004933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

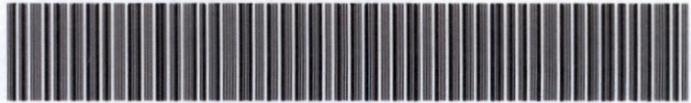
1907201901099133010000120010040000049330000493313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 20:25:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901099133010000120010040000049330000493313

CITRAVEL S.A.

CITRAVEL S.A.

Dirección Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN 1704930302
Fecha: 19/07/2019
Placa / Matrícula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30		1.00	SANDUCHE DE QUESO		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
92		2.00	CAFE EN AGUA		1.30	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional	
Propina_Adicional:	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0991330100001

f a c t u r a 004

No. 001-003-000003017

número de autorización
1907201901099133010000120010030000030170000301711

fecha y hora de autorización 2019-07-19T20:02:49-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1907201901099133010000120010030000030170000301711

CITRAVEL S.A.

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN **identificación:** 1704930302

fecha emisión: 19 de julio de 2019 20:02

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 201.	34.82	0.00	34.82
11	1	Tasa Servicios Turísticos	1.00	0.00	1.00

información adicional

Hab./Folio: 201 / 2 Llegada: 19/7/2019 Salida: 20/7/2019 Pax: 1

Pax: ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN

Dirección QUITO

Teléfono 099521724

Email rubenortega5@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	34.82
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	34.82
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.18
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 40.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	Días
TARJETA DE CRÉDITO	20.00	0	Días

ETKT2692135090649C1
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0193**

ORTEGAHERRERIA/SEGUN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 119



ETKT 2692135090841C1

FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT: **0322**

ORTEGAHERRERIA/SEGUN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 95

PNR: MV45F

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 24 JUL 2019	HORA: 10:05
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

RECEBIDO PROGRESO

76

002



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

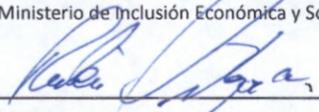
Nombres y Apellidos:	SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA		
Cédula de identidad:	1704930302	Fecha de requerimiento:	16/07/2019
Cargo:	DIRECTOR	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

RUTA

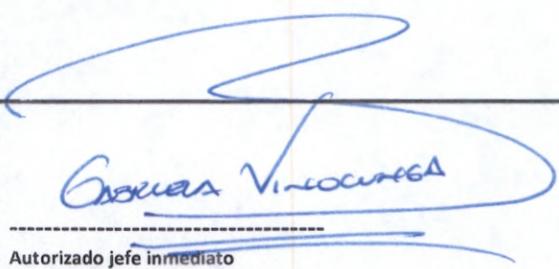
			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	19/07/2019	Hora: 09h00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	20/07/2019	Hora: 18h00

N° de Documento	MIES-CGPGE-2019-0676-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente

Nombre: RUBÉN ORTEGA
 Ci: 1704930302
 Cargo: DIRECTOR



Autorizado jefe inmediato
 Nombre: GABRIELA VINOCUNGA
 COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA


 Autorizado Dra. Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES / MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 Nombre: _____
 Fecha: 16 JUL. 2019
 Hora: 15:00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	338	27	05	19
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

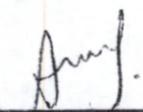
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,224.09
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$594.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,818.09
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ING. MONICA QUINTANA CISNEROS/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION E INVERSION, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN TERRITORIO, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN PLANIFICADAS, SEGUN MEMORANDOS No. MIES-CGPGE-DPI-2019-0190 Y 192-M DE 23 Y 27-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
ACTUALIZACION C.P. N.-313.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero