

016



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5987 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 105,30  
IVA: 0,00  
Sub Total: 105,30  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 105,30



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5005074687

SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM

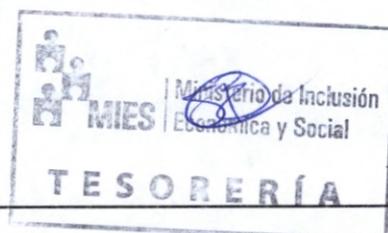
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/09/2019	105,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>105,30</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 105,30



16/16 Mary

(5/9/19)

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	010 09 2019	5987	5926	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DGCCO-2019-M	2964	

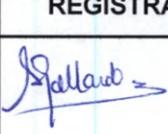
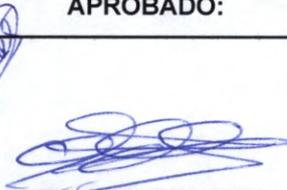
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.30</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM

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	09 09 2019	5926	5926	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DGCCO-2019-M	2964	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.30

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019.

5987

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 343

Cédula No. 1714259429  
Funcionario SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO

Fecha: 30/08/2019 Hora: 04H00 Retorno: 31/08/2019 Fecha: 22H30 Ciudad: CUENCA - AZUAY

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: DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS #REFI

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	40,00
		ALIMENTACION	26,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	66,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		105,30
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		105,30 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 241, se encuentra radicada.
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:  
*[Firma]*  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

09 SEP 2019

SECRETARIA FINANCIERA MIES

09 SEP 2019

01 5926

09 SEP 2019

*[Firma]*

RIMAN C  
MM



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M,**  
**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0862-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**23/08/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SUÁREZ QUIROZ MARIO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTOR**

CIUDAD : CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<b>30/08/2019</b>	<b>04H00</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>22H30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARIO SUÁREZ, JOSÉ ROMO, RUBÉN ORTEGA, MARLENE REBECA ALEGRÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  

- TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO –CLIMA LABORAL, TRABAJO EN EQUIPO y COMUNICACIÓN ASERTIVA
- 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
TERRESTRE	PERSONAL	QUITO - TABABELA	30/08/2019	04H00	30/08/2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	30/08/2019	05H50	30/08/2019	06H40
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	31/08/2019	20H35	31/08/2019	21H25
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA – QUITO	31/08/2019	21H30	31/08/2019	22H30

**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: BOLIVARIANO      TIPO DE CUENTA: CORRIENTE      No. DE CUENTA 5005074687

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ  
NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS**  
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS  
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**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.

Recibido  
03/09/2019  
14:55

Ministerio de Inclusión Económica y Social      Secretario

Fecha: **03 SEP 2019** Hora: **12:10**

Firma: Trámite: **1771**

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M**

**Quito, D.M., 22 de agosto de 2019**

**PARA:** Sr. Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz  
**Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa**

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

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán  
**Servidor Público 5**

Sra. Marlene Rebeca Alegría Espín  
**Servidor Público de Apoyo 1**

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

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en referencia al Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M, de fecha 16 de julio 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 ustedes como integrantes 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
30 y 31 de agosto de 2019	6-7	Cuenca	Mario Suárez Rubén Ortega José Romo Rebeca Alegría

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

ra/ms



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



*Autorizado 010  
C 6 P 6 2  
Tienen procesos  
en plan  
W. J. A.  
D.A.*

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0862-M**

**Quito, D.M., 23 de agosto de 2019**

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

**ASUNTO:** Autorización delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia a los Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M, de fecha 16 de julio de 2019, con asunto: Capacitación Técnicos Operadores de Balcones de Servicio "Atención a la Ciudadanía" y Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M, de fecha 22 de agosto de 2019, con asunto: Delegación Talleres de fortalecimiento institucional en territorio-Técnicos Operadores de Balcones de Servicio, mediante el cual se realiza la delegación del equipo que conformará la comisión para la coordinación y realización del taller de fortalecimiento en la ciudad de Cuenca, en las fechas 30 y 31 de agosto de 2019, cuyos datos se detallan a continuación:

**Equipo delegado:**

- Mario Suárez
- Rubén Ortega
- Rebeca Alegría
- José Romo.

En este contexto solicito a usted la autorización respectiva para realizar el retorno del equipo delegado el día sábado 31 de agosto de 2019, toda vez que el taller de Fortalecimiento Institucional tendrá lugar el día sábado 31 de agosto, debido a que el mismo es dirigido hacia los técnicos operadores de balcones de servicios, quienes por su función, no pueden realizar esta actividad entre semana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Anexos:

- mies-cgpge-2019-0857-m.pdf
- mies-sf-2019-0722-m0736471001566510001.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz  
**Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa**

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera  
**Director de Servicios, Procesos y Calidad**

*FA 23/08/2019*

*15H17*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN Económica y Social  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 23 AGO, 2019 Hora: 10:22





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGPGE-2019-0857-M MIES-CGPGE-2019-0862-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>  02/09/2019
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DIRECTOR
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA - AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

MARIO SUÁREZ, JOSÉ ROMO, REBECA ALEGRÍA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad
	<b><u>Día 1 (30/08/2019)</u></b>
04:00-04:40	Desplazamiento Quito – Tababela
05:50-06:40	Traslado Tababela – Cuenca
07:00-07:30	Traslado Aeropuerto a Centro de Acogida sector Parque Paraíso
08:00-14:00	Ejecución Taller de Fortalecimiento Institucional –Clima Laboral, Trabajo en Equipo
14:00-15:00	Receso – Almuerzo
15:00-17:00	Revisión de logística y metodología aplicativa para el taller de atención al usuario e impresión de material de apoyo.
	<b><u>Día 2 (31/08/2019)</u></b>
07:15-08:00	Traslado Hotel a Centro de Acogida sector Parque Paraíso
08:00-14:00	Ejecución Taller de Fortalecimiento Institucional con Énfasis en “Atención al Usuario”
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 Aeropuerto.
20:35-21:25	Traslado Cuenca- Tababela.
21:30-22:30	Desplazamiento Tababela – Quito.

**PRODUCTOS:**

- Ejecución de metodologías lúdicas que permitan en los servidores de la Distrital Cuenca la mejora de los componentes clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
- Servidores fortalecidos en clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva
- 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)
30/08/2019	001-001-0000241	Alimentación	4.05
30/08/2019	001-001-0013980	Alimentación	20.55
30/08/2019	0001507	Alimentación	5.75
31/08/2019	006-001-0055254	Hospedaje	40.00
<b>SUMAN:</b>			USD\$ 70.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2019	31/08/2019	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	04H00	22H30	

**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	30-08-2019	04H00	30-08-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	30-08-2019	05H50	30-08-2019	06H40
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	31-08-2019	20H35	31-08-2019	21H25
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	31-08-2019	21H30	31-08-2019	22H30

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**

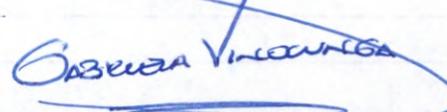
NOMBRE: MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ  
CARGO: DIRECTOR

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA  
CARGO: : COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA  
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

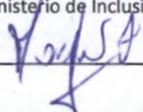


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

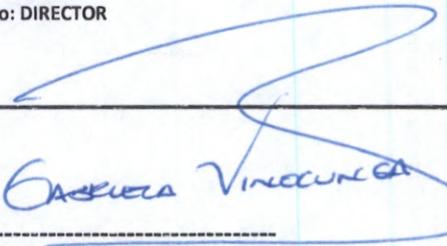
### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ		
<b>Cédula de identidad:</b>	1714259429	<b>Fecha de requerimiento:</b>	23/08/2019
<b>Cargo:</b>	DIRECTOR	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA
RUTA			
<b>Ida:</b>	QUITO-CUENCA	<b>Fecha:</b>	30/08/2019
		<b>Hora:</b>	05h50
<b>Retorno:</b>	CUENCA-QUITO	<b>Fecha:</b>	31/08/2019
		<b>Hora:</b>	20h35
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGPGE-2019-0857-M, MIES-CGPGE-2019-0862-M		<b>Anexo</b> 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: MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ  
 Ci: 1714259429  
 Cargo: DIRECTOR



-----  
 Autorizado jefe Inmediato  
 Nombre: MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS  
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 WES  
 10/08

ETKT2692135163947C1  
FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **1733**

SUAREZQUIROZ/MARIO F  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **10A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame 

ETKT2692135163947C2  
FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT: **0174**

SUAREZQUIROZ/MARIO F  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRAVEL
FECHA:	03 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Mary Charry 	

210

343

005

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	343	28	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	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$1,200.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE, DIRECTORA DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DGCO-2019-0042-M DE 28-05-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

004

# RESTAURANTE EL RUBI

GARCIA PINEDA JUAN FERNANDO

Dirección: Av. 12 de Abril s/n y Av. del Paraiso

Teléfono: 099 792-0043 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102700317001

Aut. SRI. N° 1124328076

**FACTURA 001-001- N° 0000241**

Fecha: 19/08-2019 G. de Remisión: \_\_\_\_\_

Sr. (es): Maria Suarez

Dirección: Quito

RUC / CI: 1714259429 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
	<u>Stimant.</u>		<u>3.62</u>

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

SUBTOTAL \_\_\_% \$ 3.62

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$ 0.43

M.  
Firma Cliente

TOTAL \$ 4.05

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • Imprenta Atalaya • Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583  
N° 0000001 al 0000300 • Fecha Emisión: 19 - Febrero - 2019 • Caduca: 19 / MAYO / 2019

CADUCAO

X



**MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO**  
Dir.: Av. Don Bosco s/n y Santa María  
Telf.: 2818082 • Cuenca - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL N° 045411  
R.U.C.: 0103903746001 • AUT. S.R.f. N° 1123468086

**FACTURA N° 001-001- 0013980**

Fecha: **30/08/2019** Mesa:  
RUC/Ci: **1714259429**  
Nombre: **SUAREZ MARIO**  
Dirección:

CANT	DESCRIPCION	CANTO	UNIT	TOTAL
<b>1</b>	<b>ALIMENTACION</b>		<b>20.55</b>	<b>20.55</b>

Subtotal: **20.55**  
 Descuento 5%: **0.00**  
 Subtotal 0%: **20.55**  
 Subtotal 12%: **0.00**  
 Iva 12%: **0.00**  
**Total a Pagar 20.55**

**FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO**

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
Salas Falcán Dora Monserrath - M.S. Diseños - R.U.C.: 0103983664001 - Aut. N°: 2283 - Telf.: 2832328  
N° 0006701 al 0015000 - Fecha de Aut.: 14/Septiembre/2018 - Valido hasta: 14/Septiembre/2019  
Original Blanco: Adquirente • Copia Verde: Emisor • Copia Rosada: Sin valor tributario



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**ALTISIMO CHOCOLATE**

MAHONEY RUTH AUDREY

Dirección: GRAN COLOMBIA 08-86 Y BENIGNO MALO

Telfs.: 096 984 2877 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0151365145001 - AUT. S.R.I.: 1124638361

**NOTA DE VENTA SERIE 001-001-**

**Nº 0001507**

Documento Categorizado: SI  
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA  
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.0  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0-

Fecha: 30-08-2014

Señor (es): MARIO SUAREZ

R.U.C.I.: 1714259429 Telf.: 2410183

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
1	ALIMENTACION	5,75	5,75

Forma de pago		VALOR TOTAL \$	5,75
Efectivo:	T Cred. / Deb.:	ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR: 1RA. COPIA	
P. Electrónico:	Otros:	FIRMA CLIENTE	

"GRÁFICAS LEÓN" TELF.: 2845492 \* PESÁNTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001251 HASTA: 0002250 EMISION: 15 DE ABRIL 2019 HASTA 15 DE ABRIL 2020.



**COMIDAS Y SERVICIOS S.A.  
COMISERSA**

**DIRECCIÓN:**  
Gran Colombia 6-65 y Borrero  
Telf.: 593 7 2842888 • 0999777791  
Cuenca - Ecuador  
**MATRIZ:**  
Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

**R.U.C.: 1790537854001**  
**Autorización SRI # 1125307800**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

DOC: NO CATEGORIZADO  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución N° 311 del 21/Junio/2000

**FACTURA**  
N° 006-001-0055254

Cliente: (Hues) 929333 MARIO SUAREZ  
Empresa : 007549 BOOKING  
Dirección : QUITO  
Habitación : 409 - 1 Entradas: 19.08.30 16:18 Salidas: 19.08.31 09:04 Pasajeros: 1  
Observaciones: DEBITADO \$40.00

C.I.: 1714257429  
Pagas: Huesped Pag: 1  
/2410183  
Fecha Emisión: CUENCA, 2019.08.31

Fecha	Item	Referencia	FMJ	Cnt	Total
19.08.30 HS	HABITACION SIMPLE	HAB 409	ML	32.79 1	32.79 *is

**CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

(ML)		USD			Total USD
Subtotal	Descuento	Neto	IZIIVA	Propina TIP	
32.79	0.00	32.79	3.93	3.28	40.00
Abonos	Por Pagar				
0.00	40.00				

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Tj. Créd./Déb.
DINERO ELEC.		OTROS

*Handwritten signature*