

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 46 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 294,00

IVA: 0,00

Sub Total: 294,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 294,00



Estado: APROBADO Descripción: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-AZOGUES, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 22-11-2019. YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 416010000370

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	24/01/2020	294,00	0,00
Sub - Total				294,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 294,00



19/19/20

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	021	01	2020	46 38
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					22

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	294.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-AZOGUES, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 22-11-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2020	_____ 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	021	01	2020	46 38
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					22

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020	_____ 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	020 01 2020	38	38
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	22

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861 CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

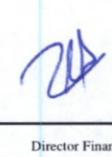
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	294.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-AZOGUES, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 22-11-2019.

46

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 22

Cédula No.	1717509861	Cargo:	SEGURIDAD
Funcionario	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	19/11/2019 04H45	Retorno:	22/11/2019 13H16
		Ciudad:	CUENCA-GUAYAQUIL-AZOGUES

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			390,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO	0,00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	57,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				177,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	177,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			294,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			294,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1312 POR DESBLOSAR VALORES INCORRECTO
2	
3	

5. 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:



Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 20 de enero de 2020



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD 18-11-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES
FECHA SALIDA 19-11-2019 HORA SALIDA 04H45	FECHA LLEGADA 22/11/2019 HORA LLEGADA 13h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

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	PCD-2676	Quito - Tababela	19/11/2019	04H45	19/11/2019	05H20
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	19/11/2019	05H50	19/11/2019	06H45
Terrestre	CH-9605-	Cuenca - Azogues	19/11/2019	07h55	19/11/2019	08h20
Terrestre	CH-9605	Azogues - Cuenca	19/11/2019	14h45	19/11/2019	15h30
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	20/11/2019	07H25	20/11/2019	08H20
Terrestre	PCD-2676	Tababela - Quito	20/11/2019	08H30	20/11/2019	09H10
Terrestre	PCD-2676	Quito - Tababela	20/11/2019	16H00	20/11/2019	17H10
Aéreo	LATAM	Quito - Cuenca	20/11/2019	17H44	20/11/2019	18H38
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Guayas	21/11/2019	07h30	21/11/2019	09h50
Terrestre	PCD-2676	Guayas - Cuenca	21/11/2019	17h30	21/11/2019	20h30
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Quito	22/11/2019	06h30	22/11/2019	13h15

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: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 416010000370
--	-------------------------	-----------------------------

*Materia: Foor
contool previo al
travese: Granda
Hh
2 15-01-2020*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Cptn. Daniel Castro Ludeña C.I 1717509861</p>	<p>Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 23/11/2019
--	------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – GUAYAS – CAÑAR - AZOGUES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 19 de noviembre del 2019

04:45 – 05:20 Traslado del domicilio del señor Ministro hasta el aeropuerto internacional AIMS.
 05:50 – 06:45 Traslado con el señor Ministro vía aérea desde Quito hasta la ciudad de Cuenca.
 07:55 – 08:20 Traslado con el señor Ministro desde el aeropuerto de Cuenca hasta el cantón Azogues.
 08:50 – 09:40 Traslado con el señor Ministro desde el cantón Azogues hasta la parroquia Taday, comunidad Violan.
 12:20 – 13:00 Traslado con el señor Ministro desde la parroquia Taday hasta Azogues, dependencias del hospital Homero Castañer Crespo.
 14:00 – 14:40 Almuerzo
 14:45 – 15:30 Salida hasta la ciudad de Cuenca con el señor Ministro.
 15:35 – 19:40 Reunión de trabajo del señor Ministro con el equipo del Mies zonal.
 19:45 – 20:30 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

Miércoles 20 de noviembre del 2019

06:20 – 06:45 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
 07:25 – 08:20 Llegada del señor Ministro al AIMS de la ciudad de Quito.
 08:25 – 09:10 Trayecto hacia a la presidencia de la república.
 09:15 – 10:00 Reunión previa de documentos para sesión ordinaria del pleno del consejo nacional para la igualdad intergeneracional.
 10:05 – 11:30 Conmemoración 30 años de los derechos de los niños.
 11:35 – 12:30 Reunión con Juan de Howitt.
 12:35 – 13:30 Reunión con Isabel Maldonado.
 13:35 – 14:30 Reunión con el director del registro social.
 14:40 – 16:00 Construcción de líneas comunicacionales.
 16:05 – 17:30 Traslado del señor Ministro desde la presidencia de la república hasta el AIMS de Tababela.
 17:44 – 18:38 Traslado del señor Ministro vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca.
 18:40 – 19:50 Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca hasta el domicilio del señor Ministro.

Jueves 21 de noviembre del 2019

07:30-10:40 Traslado desde el domicilio del Señor Ministro por vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil-Petrillo
 12:20-13:40 Reunión con la Señora directora de la Aduana de la ciudad de Guayaquil
 13:55- 14:55 Visita a personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano en el sector del Guasmo Sur
 15:10- 16:10 Entrevista en la Radio Morena de la ciudad de Guayaquil
 16:25-16:40 Visita del Señor Ministro en la Coordinación Zonal del MIES-GUAYAQUIL
 16:40 Almuerzo
 17:30-20:40 Traslado desde la ciudad de Guayaquil por vía terrestre hasta la Ciudad de Cuenca, domicilio del Señor Ministro.

Viernes 22 de noviembre del 2019

06:30 – 13:15 traslado de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-11-2019	001-001-000001312	ALIMENTACIÓN	15.00
19-11-2019	001-001-000000271	ALIMENTACIÓN	15.00
19-11-2019	001-001-0000830	ALIMENTACIÓN	12.00
20-11-2019	001-001-0000832	ALIMENTACIÓN	18.00
20-11-2019	001-001-000000389	ALIMENTACIÓN	12.00
21-11-2019	001-001-0000770	HOSPEDAJE	120.00
TOTAL:			192.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2019	22/11/2019	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	04h45	13h15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PCD-2676	Quito - Tababela	19/11/2019	04h45	19/11/2019	05h20
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	19/11/2019	05h50	19/11/2019	06h45
Terrestre	CH-9605	Cuenca - Azogues	19/11/2019	07:55	19/11/2019	08h20
Terrestre	CH-9605	Azogues - Cuenca	19/11/2019	14:45	19/11/2019	15:30
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	20/11/2019	07:25	20/11/2019	08:20
Terrestre	PCD-2676	Tababela - Quito	20/11/2019	08H30	20/11/2019	09H10
Terrestre	PCD-2676	Quito - Tababela	20/11/2019	16H00	20/11/2019	17H10
Aéreo	LATAM	Quito - Cuenca	20/11/2019	17:44	20/11/2019	18:38
Terrestre	PCD-2676	Cuenca- Guayas	21/11/2019	07:30	21/11/2019	09:50
Terrestre	PCD-2676	Guayas- Cuenca	21/11/2019	17:30	21/11/2019	20:30
Terrestre	PCD-2676	Cuenca- Quito	22/11/2019	06:30	22/11/2019	13:15

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
 Cptn. Daniel Castro Ludeña C. I 1717509861	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
 Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA		
Cédula de identidad:	1717509861	Fecha de requerimiento:	18 de Noviembre de 2019
Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	19-11-2019	Hora:	05h50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	20-11-2019	Hora:	07h25

N° de Documento	Pasaje por Comisión 01	Anexo Sí () No (X)
------------------------	---------------------------	---------------------------------

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: Daniel Castro Ludeña

C.I 1717509861

Cargo: Jefe de Seguridad

Lcda. Verónica Jaramillo

Coordinadora General Administrativo 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.

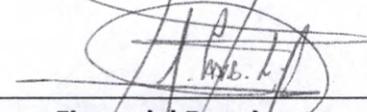


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA				
Cédula de identidad:	1717509861	Fecha de requerimiento:	19 de Noviembre de 2019		
Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	20-11-2019	Hora:	17h44
N° de Documento	Pasaje por Comisión			Anexo	
	01			Si () No (X)	

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 Requiriente

Nombre: Daniel Castro Ludeña
C.I 1717509861
Cargo: Jefe de Seguridad



Lcda. Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo 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.



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

**Preparado para
CASTRO/DANIEL**

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	ZCICZQ
FECHA DE EMISIÓN	19nov19
NÚMERO DE BOLETO	4626000511931
NÚMERO DE FACTURA	0070611
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	12MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
20nov19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1405 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR Hora 17:44	CUENCA, ECUADOR Hora 18:38	Código de reservación de la aerolínea ZCICNN Cabina ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje NIL Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LOYSL5ZB No válido antes del 20NOV19 No válido después del 20NOV19

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO XL CUE Q9.00 73.00USD82.00END
Tarifa	USD 82,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 9,84 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 3,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 15,64 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 110.48

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto.

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA

TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON

INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN

OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES

EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN

PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA

TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS

TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA

CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION

DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA

APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA

OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE

ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS

DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS

DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE

SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN,

QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN,

DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

Avisos legales importantes

tame



Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CASTRO/DANIEL

FECHA DE EMISION 17NOV19
LOCALIZADOR EQ - MW7J1

FOID:ID/1717509861

NUMERO DE BOLETO:2692135246971

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
19NOV	EQ 173	UIO-QUITO, ECUADOR	0550	CUE-CUENCA, ECUADOR	L -OK	
					ARRIVAL:0645	
20NOV	EQ 172	CUE-CUENCA, ECUADOR	0725	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK	
					ARRIVAL:0820	

RESTRICCIONES:ID1717509861*RUC1760001200002
SION ECONOMICA Y SOCI/

*MINISTERIO DE INCLU

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060418576

BASE DE TARIFA	USD	162.00
TASAS	USD	19.44EC/20.14OR/5.00WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	206.58

CASTRO/DANIEL
ETKT:2692135246971
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	19NOV19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	L
SEAT	GATE
13D	D6
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692135246971C2
FECHA/DATE: 20NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

CASTRO/DANIEL
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 44

LATAM

CASTRO DANIEL

Flight/Vuelo No. Seq. No.

XL 1405 102

OPER. LA TAMA AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

GATE

From/De **UIO** To/Para **CUE**

Seat/Asiento

UIO 7L

17:44

Booking/Reserva Board. Time/Embarqu

ZCICNN 17:09

20/Nov/2019

VIDI

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 11 DIC 2019	HORA: <i>10:00</i>
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>Maey Charry</i>	

RUC. 0301166898001 001-001-00 No. 0001312

Matriz: Av. 24 de Mayo S/N Azogues.
 Cel: 0984.435.943

Cliente: Daniel Castro

R.U.C. / C.I. 1717509861 Fecha: 19/11/2019

Dirección: Quito Telfs: 0994453108

Cant.	Descripción	V/u	V/Total
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001, Aut. 6034, Imp. El Sol N.000001251- AI 000001450, Autoriz.17-05-2019, Caduca.17-Mayo-2020.

Sub Total USD.	<u>15,39</u>
Dctos. USD.	
IVA % USD.	
IVA USD.	<u>1.61</u>
TOTAL USD.	<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO
 Otros
 Tarjeta Crédito / Débito
 Dinero Electrónico
 PAGO EN EFECTIVO

Representante: [Signature] Cliente: [Signature]
 ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

PLAZA CHIRIBOGA GLADIS DEL CARMEN

Direc.: Cantón Cañar 1-51 y Av. Remigio Crespo Toral - Telfs.: 2816501 - 0985217639 - Cuenca
 Documento Categorizado: Si / Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - **000000271**

RUC.: 0102378833001 // AUT. SRI: 1124298017

Fecha: 19-NOV-2019 RUC: 1717509861

Sr.(es): DANIEL CASTRO

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentacion</u>		<u>15,00</u>

Adquiriente: Original - Emisor: Copia
 f.) Cliente
 Autorizada

TOTAL \$ 15,00

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

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero