



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 60 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 190,00
IVA: 0,00
Sub Total: 190,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 190,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 531019859

ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, EN TODAS
SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019.
MA-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	24/01/2020	190,00	0,00
Sub - Total				190,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 190,00



15/15

15

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		022	01	2020	60 55
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente	
					27	

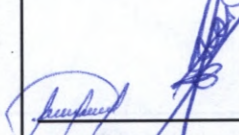
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO				

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	190.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.00

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2020	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		022 01 2020	60	55	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	27		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/01/2020	 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	55	55
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	27
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0916390198 ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO			

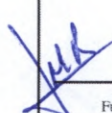
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	190.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.00

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019.

60

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

12

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22
Cargo: SEGURIDAD DEL MINISTRO

Cédula No. 0916390198

Funcionario ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO

Nivel:

SEGURIDAD DEL MINISTRO

Salida: 16/12/2019 16H15 Hora Retorno: 18/12/2019 12H30 Fecha Ciudad: CUENCA - AZUAY

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			260,00

Residencia #N/A #N/A

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	80,00
		ALIMENTACION	32,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	182,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	78,00	78,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		190,00	
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		190,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1333 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO ES EL CORRECTO

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.

MATILDE ANDRADE
ANALISTA FINANCIERO



Firma: No. trámite: 13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 13-12-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ROCA SÁNCHEZ GONZALO RAMIRO**
 PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CUENCA - AZUAY**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MIES**
 FECHA SALIDA 16-12-2019 HORA SALIDA 16H15 FECHA LLEGADA 18/12/2019 HORA LLEGADA 12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROCA SÁNCHEZ GONZALO RAMIRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	16/12/2019	16H15	16/12/2019	16H50
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	16/12/2019	18h15	16/12/2019	19h09
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	18/12/2019	10h40	18/12/2019	11h30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	18/12/2019	11h35	18/12/2019	12h30

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: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3279279100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Gonzalo Roca Sánchez]

Sgop. Gonzalo Roca Sánchez
C.I 0916390198

[Firma de Cptn. Daniel Castro Ludeña]

Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Ext 1954
Mabla: favor control
previo.
Gracias.
9.h.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME 19/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROCA SÁNCHEZ GONZALO RAMIRO
PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MIES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 16 de diciembre del 2019

16h15--16h50 Traslado desde el domicilio del Sr. Ministro hasta Tababela al AIMS.
18h15--19h09 Traslado con el Sr. Ministro vía aérea desde el AIMS hasta Cuenca.
19h15--20h00 Llegada y traslado con el Sr. Ministro desde el Aeropuerto de Cuenca hasta su domicilio.

Martes 17 de diciembre del 2019

11h00--11h30 Traslado con el Sr. Ministro hasta el edificio Acuario.
11h30--13h35 Reunión de trabajo con el Sr. Ministro en el edificio Acuario.
13h35--14h00 Traslado con el Sr. Ministro hasta su domicilio.
19h40--20h45 Salida con el Sr. Ministro a realizar trámites personales.
20h45--21h15 Traslado con el Sr. Ministro a su domicilio.

Miércoles 18 de diciembre del 2019

09h15--10h00 Traslado con el Sr. Ministro desde su domicilio hasta el Aeropuerto.
10h40 Salida con el Sr. Ministro vía aérea del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca.
11h30 Llegada con el Sr. Ministro al AIMS de la ciudad de Quito- Tababela.
11h35--12h30 Traslado con el Sr. Ministro desde Tababela - Quito - Despacho.

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

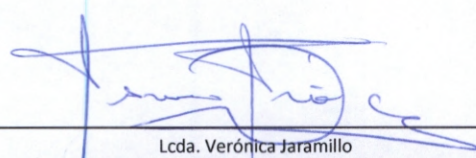
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-12-2019	001-001-0000851	ALIMENTACIÓN	10.00
17-12-2019	001-001-0000388	ALIMENTACIÓN	10.00
17-12-2019	001-001-000001333	ALIMENTACIÓN	10.00
17-12-2019	001-001-0000852	ALIMENTACIÓN	12.00
18-12-2019	001-001-0000811	HOSPEDAJE	80.00
		TOTAL:	122.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16/12/2019	18/12/2019	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	16h15	12h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	16/12/2019	16h15	16/12/2019	16h50
Aéreo	Latam	Tababela -- Cuenca	16/12/2019	18h15	16/12/2019	19h09
Aéreo	Latam	Cuenca -- Tababela	18/12/2019	10h40	18/12/2019	11h30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	18/12/2019	11h35	18/12/2019	12h30

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  Sgop. Gonzalo Roca Sánchez C. I 0916390198	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  Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GONZALO RAMIRO ROCA SANCHEZ				
Cédula de identidad:	0916390198	Fecha de requerimiento:	13 de Diciembre de 2019		
Cargo:	SEGURIDAD MINISTRO	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	16-12-2019	Hora:	18h15
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	18-12-2019	Hora:	10h40
N° de Documento	Pasaje por Comisión 02			Anexo 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 Requirente

Nombre: Roca Sánchez Gonzalo Ramiro

C.C 0916390198

Cargo: Seguridad Ministro

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

ROCA/GONZALO [0916390198]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TUFYFY
FECHA DE EMISIÓN	13dic19
NÚMERO DE BOLETO	4623739073554
NÚMERO DE FACTURA	0072233
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	123MIES

Información De Vuelo

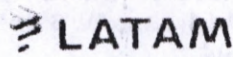
FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
16dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1405 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR Hora 18:15	CUENCA, ECUADOR Hora 19:09	Código de reservación de la aerolínea TUFZVK Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa B0XSF5ZB No válido después del 16JUN20
18dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1400 Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	CUENCA, ECUADOR Hora 10:40	QUITO, ECUADOR Hora 11:30	Código de reservación de la aerolínea TUFZVK Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa A4YSE5ZB No válido antes del 18DIC19 No válido después del 18DIC19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5857
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/REF/CHGS/REF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	UIO XL CUE Q9.00 135.00XL UIO Q9.00 25.00USD178.00END



ROCA GONZALO



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
GATE	17:40	15J	TUFZVK
Terminal	16/Dec/2019		
From/De		To/Para	Flight/Vuelo No.
UIO		CUE	XL 1405
Quito		CUE	OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Group/Grupo		3	
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
18:15	19:09	4623739073554	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



ROCA GONZALO

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1405	91
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	
Gate/Puerta	
GATE	
From/De	To/Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	
UIO 15J	
18:15	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
TUFZVK	17:40
	16/Dec/2019

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass ROCA GONZALO

Vuelo/Flight **XL 1400** Fecha/Date **18/Dec/2019** Salida/Departure **10:40**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/De **CUE** To/Para **UIO** Group **4**

En Puerta N° **1** At gate N° **1**
At **10:05**
18/Dec/2019

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

80/15K



ROCA GONZALO LATAM

Vuelo/Flight **XL 1400** Fecha/Date **18/Dec/2019** Salida/Departure **80**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

Asiento en / Seat at **CUE 15K**

Frequent Flyer N° Ticket **4623739073554**

RESERVA/RECORD
TUFZVK

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 07 ENE 2020	HORA: 08:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	



ESPADERO PONCE ALFREDO FERNANDO

Dir.: Cornelio Merchán 2-45 y José Peralta

Cel.: 098 093 3145 * E-mail: fepmaster@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102907938001 / Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 N° 0001333

Fecha: 17-DIC-2019 AUT. S.R.I. # 1125313749

Señor (es): GONZALO ROCA

R.U.C./C.I.: 0916390198 Teléfono: 0997772248

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 8,93
EFFECTIVO	☐	I.V.A. TARIFA 12%	\$ 1,72
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. TARIFA 0%	\$ 0,00
T. CRED. / DEB.	☐	TOTAL	\$ 10,65
OTROS	☐		

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001201 AL 0001400 15-AGOSTO-2019 VALIDO HASTA 15-AGOSTO-2020

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.

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1125712617

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001- 0000811

Fecha de Emisión: 18-12-2019

Cliente: Gonzalo Roca

R.U.C./C.I.: 0916390198 Telf.: 0997772248

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedajes del 16-17 de Diciembre del 2019		71.42

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$:	71.42
EFFECTIVO	☐	DESCUENTO \$:	
DINERO ELECTRONICO	☐	I.V.A. 0% \$:	
OTROS	☐	I.V.A. 12% \$:	8.58
		TOTAL \$:	80.00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 00000751 AL 0000850 FECHA ELAB. 05-NOVIEMBRE-2019 VAL. HASTA 05-NOVIEMBRE-2020

#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										

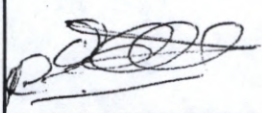
SON:

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