

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7105 Tipo Registro: DEV

Monto: 170,88
 IVA: 0,00
 Sub Total: 170,88
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 170,88



Estado: APROBADO Descripción: MORENO DIAZ JORGE ERNESTO.- POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO DEL SIIMIES, DEL 17 AL 19-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 2201696275

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	25/10/2019	170,88	0,00
Sub - Total				170,88	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 170,88



1770145

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	010	2019	7105
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGTIC-2019-0710-M
						No. Expediente
						3515

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720236452	MORENO DIAZ JORGE ERNESTO				

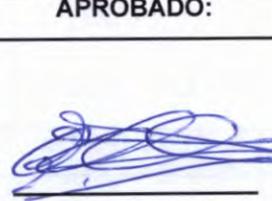
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.88
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.88

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO DIAZ JORGE ERNESTO.- POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO DEL SIIMIES, DEL 17 AL 19-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

MARIANA JIMÉNEZ
2019-10-24

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

020

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	022 010 2019	7105	7044	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M		3515

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720236452	MORENO DIAZ JORGE ERNESTO				

DEDUCCIONES

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	021 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7044 7044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-2019-0710-M	3515
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720236452	MORENO DIAZ JORGE ERNESTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.88
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	170.88
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	170.88
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	170.88

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO DIAZ JORGE ERNESTO.- POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL USO DEL SIIMIES, DEL 17 AL 19-09-2019.

7105

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 257
Cargo: ANALISTA DE PROYECTOS TICS

Cédula No. 1720236452
Funcionario MORENO DIAZ JORGE ERNESTO Nivel: ACTIVO

Fecha Hora Fecha
Salida: 17/09/2019 04H00 Retorno: 19/09/2019 22H40 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE

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	50,00
		ALIMENTACION	56,88
		MOVILIZACION	29,00
		Total :	106,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	106,88
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		154,88
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		170,88 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
2	DE LAS FACTURAS N° 25474 Y 12685 SOLO SE RECONOCE LO QUE ES ALIMENTACION

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor autorizar y procesar el pago, conforme a lo solicitado.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

Secretaria

Fecha: 21 OCT 2019

Hora: 14:00

Firma: [Firma]

No. Trámite:

Quito, 19 de octubre de 2019

21 OCT 2019

21 OCT 2019

cur 7044

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0078-M FECHA DE SOLICITUD 16-09-2019

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (MORENO DÍAZ JORGE ERNESTO), PUESTO QUE OCUPA (ANALISTA DE PROYECTOS TICS), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (CUENCA-AZUAY), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN), FECHA SALIDA (17/09/2019), HORA SALIDA (4H00), FECHA LLEGADA (19/09/2019), HORA LLEGADA (22H40)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OSCAR URQUIZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en las unidades de atención del MIES

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre (Privado) and Aereo (TAME) routes.

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (2201696275)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Jorge Moreno

Handwritten signature of Cristian Nuñez

JORGE MORENO ANALISTA DE PROYECTOS TIC

CRISTIAN NUÑEZ DIRECTOR DE PROYECTOS TICS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Fabian Vallejo

FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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 debe a 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION SECRETARIA
Fecha: 07 OCT 2019 Hora: 15h
Firma: [Signature] No. Trámite: 1928


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0078-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-09-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO DÍAZ JORGE ERNESTO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS TICS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: OSCAR URQUIZO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 04h00: traslado terrestre de Quito hacia Tababela
- 05h50: traslado aéreo Tababela hacia Cuenca
- 06h40: traslado terrestre de Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar a la Coordinación Zonal Cuenca
- 08h00 – 13h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del sistema SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en el HOGAR ALBERGUE GERIATRICO "EL NIDO", ubicado en la parroquia Chordeleg.
- 13h00 – 14h00: Almuerzo
- 14h00 – 17h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en el CENTRO CULTURAL ADULTOS MAYORES, ubicado en la parroquia "El Pan".

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 08h00 – 12h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en ESPACIOS ALTERATIVOS GAD MUNICIPAL NABON 02, ubicado en la parroquia "Nabón".
- 12h00 – 13h00: Almuerzo
- 13h00 – 15h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en ESPACIO ACTIVO NABON LAS NIEVES, ubicado en la parroquia "Las Nieves".
- 15h00 – 17h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en ESPACIO ACTIVO NABON - SHIÑA, ubicado en la parroquia "Nabón".

19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 08h00 – 10h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en el CDI PERPETUO SOCORRO, ubicado en la parroquia "El Batán".
- 10h00 – 12h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en la Unidad de Atención "MI ESPACIO DE SABIDURIA", ubicado en la parroquia "El Sagrario".
- 12h00 – 13h00: Almuerzo
- 13h00 – 15h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en el CDI LOS PITUFOS DE EL VALLE, ubicado en la parroquia "El Valle".
- 15h00 – 16h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en el CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CUENCA, ubicado en la parroquia "Huayna Capac".
- 16h00 – 17h00: Capacitación y acompañamiento en el uso del SIIMIES para realizar el empadronamiento por medio del reconocimiento facial en el CENTRO DIURNO DE ATENCION Y CUIDADO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CUENCA, ubicado en la parroquia "Huayna Capac".
- 19h00: Traslado terrestre de Cordinación Zonal Cuenca al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar.

*Fecha 04-09-2019
13:00
PP*

	MINISTERIO DE INCLUSIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social Secretaría
	Fecha: 20 SEP 2019 Hora: 15:40 Firma: <i>[Signature]</i> No Trámite: 1928 134

- 20h35: Traslado aéreo Cuenca hacia Tababela.
- 21h20: Traslado terrestre de Tababela hacia Quito.
- 22H40: Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó la capacitación a 11 Unidades de Atención de CDI y Adulto Mayor logrando un total de 552 usuarios de servicios empadronados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/09/2019	001-001-000000430	Transporte	29.00
17/09/2019	001-001-000000120	Alimentación	6.00
17/09/2019	001-080-000025474	Alimentación	22,39 25.01
17/09/2019	001-001-0003161	Hospedaje	25.00
18/09/2019	002-001-000000755	Alimentación	2.50
18/09/2019	001-001-000000122	Alimentación	7.50
18/09/2019	001-002-000012685	Alimentación	18,49 22.99
18/09/2019	001-001-0003162	Hospedaje	25.00
SUMAN:			USD. 143.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2019	19/09/2019	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	4H00	22h40	

TRANSPORTE

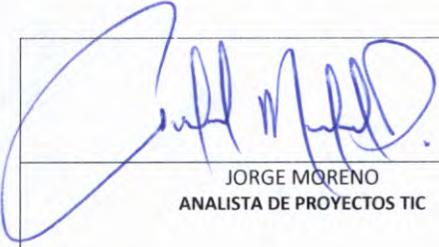
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	17/09/2019	4h00	17/09/2019	5h15
AEREO	TAME	TABABELA -CUENCA	17/09/2019	5H50	17/09/2019	6h30
AEREO	TAME	CUENCA -TABABELA	19/09/2019	20H35	19/09/2019	21H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA- QUITO	19/09/2019	21H20	19/09/2019	22H40

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

	<p>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</p>
<p>JORGE MORENO ANALISTA DE PROYECTOS TIC</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>CRISTIAN NUÑEZ DIRECTOR DE PROYECTOS TICS</p>	<p>FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>



Memorando Nro. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0078-M

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

PARA: Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

Sr. Ing. Jorge Ernesto Moreno Díaz
Analista de Administración de Datos 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes dirigirse hacia la ciudad de Cuenca los días 17, 18 y 19 de septiembre del presente año, para realizar el acompañamiento, asesoramiento y solventar inquietudes en cuanto al módulo de Usuarios de Servicios en el Sistema de Información del MIES (SIIMIES).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
DIRECTOR DE PROYECTOS TIC

Copia:

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sra. Rosa Jesenia Solórzano Cevallos
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN DARIO
NUÑEZ VERDEZOTO**

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE ERNESTO MORENO DÍAZ		Teléfono: 0987474837	
Cédula de identidad:	1720236452	Fecha de requerimiento:	16/09/2019	
Cargo:	SP5	Dirección:	DIRECCION DE PROYECTOS TIC	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	17/09/2019	Hora: 05h50
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	19/09/2019	Hora: 20:35
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0078-M			Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente

Nombre: JORGE ERNESTO MORENO DÍAZ

C.I: 1720236452

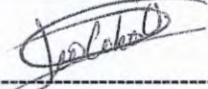
Cargo: SP5


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ

C.I: 0201827136

Cargo: DIRECCION DE PROYECTOS TIC


Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME MORENO/JORGE	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0174	FROM CUENCA	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 20:05	SEAT 11C
SEQUENCE NUMBER 30	DEPARTURE TIME 20:35	E-TICKET 2692135190436
DATE 19SEP19	CLASS R	BOOKING MT3CC

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.



IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

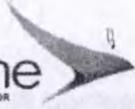
Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



LL 010

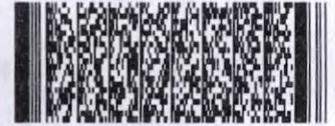
BF10

tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

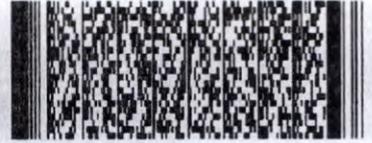
Airport Copy



NAME MORENO/JORGE	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0174	FROM CUENCA	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 20:05	SEAT 11C
SEQUENCE NUMBER 30	DEPARTURE TIME 20:35	E-TICKET 2692135190436
DATE 19SEP19	CLASS R	BOOKING MT3CC

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME MORENO/JORGE	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 8C
SEQUENCE NUMBER 7	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135190436
DATE 17SEP19	CLASS R	BOOKING MT3CC

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

FECHA:	03 OCT 2019	HORA:	10:23
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:			

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



008

tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME MORENO/JORGE	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA
GATE	BOARDING TIME 05:20	SEAT 8C
SEQUENCE NUMBER 7	DEPARTURE TIME 05:50	E-TICKET 2692135190436
DATE 17SEP19	CLASS R	BOOKING MT3CC

VICTOR ALEXANDER POVEDA RUANO

SERVICIO DE TRANSPORTE

Dir.: Julio Matovelle
Carlos Freire OE8-186 y Calle E
Telf. 022 963 905 / 0998 024 092
Quito - Ecuador

R.U.C. 1712095106001
FACTURA S 001-001
000000430
Aut. S.R.L. 1125205174

Fecha: Quito 11-09-2019

Fecha de Aut.: 25/07/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor (es): Jorge Moreno

RUC/C.I.: 9120236452

Telf.: 0987474837

Dirección: Guejalo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de transporte. Quito. Aeropuerto.		29 ⁰⁰

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	29 ⁰⁰

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1124326388

CAFÉ COLOMBIA

FACTURA

CHACON RUBIO MELIDA SUSANA

RUC. 0106234974001

001-001-00 No. 0000120

Matriz: Av. 16 de Abril s/n y Ferroviaria Azogues.

Cliente: Jorge Moreno Díaz

R.U.C. / C.I. 1720236452

Fecha: 17/09/2019

Dirección: Quito

Telfs: 0987474837

Cant.	Descripción	V/u	V/Total
1	Desayuno		5.35

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001, Adi. 6034. Imp. El Sol N.000000026- Al 000000125. Autoriz. 19-02-2019. Caduca. 19-Febrero-2020

Sub Total U.S.D. 5.35

Representante

Cliente

ORIGINAL: Adquiriente / COPLA: Emisor

FORMA DE PAGO

- Otros
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

Dctos. U.S.D.

IVA 0 % U.S.D.

IVA 12 % U.S.D.

TOTAL U.S.D.

5.35

0.65

6.00



RUC: 0104956636001
AUT. S.R.I.: 1125152137

NOVILLO PALACIOS MARIA SOLEDAD

Direc: Av. Remigio Crespo s/n y Brasil
Telf: 2887175-0998724616 Cuenca - Ecuador

Rest House

FACTURA No. 001-001 - **0003161**

Fecha: 17/09/2019

Cliente: Jorge Moreno

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1720236452

Telf: 0987474837

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
	Hospedaje		22,32
<p>PAGO EFECTIVO \$ TARJ. CREDITO \$ DIN. ELECTRONICO \$ OTROS \$</p>			
<p>GRAFICAS Y DISEÑO TELF.: 2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO RUC.: 0101354512001 AUT. MIN 6587 * DESDE 03051 HASTA 003550 EMISIÓN 16 / JULIO / 2019 VALIDO HASTA 16 / JULIO / 2020</p>			<p>SUBTOTAL <u>22,32</u></p>
			<p>I.V.A. 12% <u>2,68</u></p>
<p>URMA AUTORIZADA CUENTE ADQUIRIENTE: Original * EMISOR: Copia</p>			<p>VALOR TOTAL <u>25,00</u></p>

R.U.C.: 0190335844001

005

FACTURA

No. 001-080-000025474

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901019033584400120010800000254740028930811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-09-17T21:17:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901019033584400120010800000254740028930811

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA LTDA

LA HERRADURA

Dirección Matriz: AV REMIGIO ROMERO 355 Y AV REMIGIO CRESPO

Dirección Sucursal: FELIPE II S/N MALL DEL RIO

Contribuyente Especial Nro NO

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE MORENO DIAZ

Fecha Emisión: 17/09/2019

MESA UNO

Identificación: 1720236452

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20049	1.00	LOMO FINO	18.35	0.00	18.35
20284	1.00	CERVEZA LA PAZ	2.15	0.00	2.15

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0987474837
Email: jorgeneto89@hptmail.com

SUBTOTAL 12%	20.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.46
SERVICIO 10%	2.05
VALOR TOTAL	25.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.01	0.00	Dias

CAFÉ COLOMBIA

FACTURA

CHACON RUBIO MELIDA SUSANA

RUC. 0106234974001

001-001-00 No. 0000122

Matriz: Av. 16 de Abril s/n y Ferroviaria Azogues.

Cliente: Jorge Moreno Díaz

R.U.C. / C.I. 1720236452

Fecha: 18/09/19

Dirección: Quito

Telfs: 0587479837

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
1	Almuerzo		6.69

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000026- AI 000000125. Autoriz.19-02-2019. Cáuca.19-Febrero-2020.

Sub Total U.S.D. 6.69


Representante


Cliente

FORMA DE PAGO

- Otros
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

Detos. U.S.D.

IVA 0 % U.S.D.

IVA 12% U.S.D. 0.81

TOTAL U.S.D. 7.50

ORIGINAL: Adquirente / COPLA: Emisor



RUC: 0104956636001

AUT. S.R.I.: 1125152137

NOVILLO PALACIOS MARIA SOLEDAD

Direc: Av. Remigio Crespo s/n y Brasil
Telf: 2887175-0998724616 Cuenca - Ecuador

Rest House

FACTURA No. 001-001 - **0003162**

Fecha: 18/09/2019

Cliente: Jorge Moreno

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1720236452

Telf: 0587479837

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
	Hospedaje		22,32
<p>PAGO: EFECTIVO \$ TAJ. CREDITO \$ DIN. ELECTRONICO \$ OTROS \$</p>			
<p>GRAFICAS Y DISEÑO TELF.: 2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO RUC.: 0101374512001 AUT. MIN 6587 * DESDE 03051 HASTA 003550 EMISIÓN 16 / JULIO / 2015 VALIDO HASTA 16 / JULIO / 2020</p>			<p>SUBTOTAL <u>22,32</u></p>
<p>I.V.A. 12%</p>			<u>2,68</u>
<p>VALOR TOTAL</p>			<u>25,00</u>
<p>FIRMA AUTORIZADA</p>		<p>CLIENTE</p>	<p>ADQUIRIENTE: Original * EMISOR: Copia</p>

RESTAURANTE VEGETARIANO EL NUEVO PARAISO

Peña Molina Marcelo Alejandro RUC. 0104020375001
 Matriz: José Peralta 3-108 y Av. del Estadio * Cuenca
 Sucursal: Remigio Crespo 13-33 y Latinoamerica
 Celular: 0993-449-613 E-mail: malejandrop1@gmail.com

FACTURA Serie 002-001-000000755

DIA MES AÑO Autorización SRI. 1124645078
 18 Sep 2019 RUC./CI.: 1720236452

Sr.(es): Jorge E. Moreno Díaz

Direc.: Quito Telf.: 0987474857

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
1	Desayunos		2.23
	Almuerzos		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos Especiales		
	Cake		

FORMA DE PAGO			
Efectivo	\$		SUBTOTAL \$ 2.23
Dinero Elect.	\$	F. Autorizado	IVA 0% \$
Tarj. Deb./Créd.	\$		IVA 7% \$ 0.27
Otros	\$	F. Cliente	TOTAL \$ 2.50

R.U.C.: 0100941699001

ENRIQUE ELIESER SACOTO RIVERA
BALCON QUITAÑO N1

Dirección Matriz: GASPAS SANGURIMA 6-49 Y HERMANO MIGUEL
Teléfonos: 072831928

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razon Social / Nombres y Apellidos: MORENO DIAZ JORGE
Identificación: 1720236452
Fecha Emisión: 18/09/2019
Dirección: QUITO
Telefono: 0987474837
Email: jorgeneto89@hotmail.com
Guia Remisión:

FACTURA

No. 001-002-000012685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901010094169900120010020000126851234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-09-20T08:48:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Costilla BQ	16.508929	0.00	16.51
1.00	Corona	4.017857	0.00	4.02

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 20.53

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 20.53

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 20.53

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.46

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 22.99

Información Adicional

Cuenta: 13
PAX: 1
Orden: 22033
No. de Caja: 693
Camarero: MESERO MESERO
Vendedor: MESERO MESERO
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
22.99 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

1809201901010094169900120010020000126851234567817

156-257 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	257	16	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

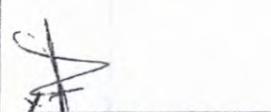
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,800.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. RICHARTH PAZMIÑO/ COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE TIC Y SUS DIRECCIONES, A FIN DE BRINDAR SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGTIC-2019-0710-M DE 16-04-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero