



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6929 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
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:
Cuenta Monetaria No.: 2200673459

URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR, VIAJE A CUENCA A REALIZAR
CAPACITACION Y USO DE SIIMIES PARA REALIZAR EL
EMPADRONAMIENTO POR MEDIO DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN LAS
UNIDADES DE ATENCION DEL 17 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO

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	21/10/2019	170,88	0,00
Sub - Total				170,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 170,88



20/20 11/21

17 FOLIOS

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	017 010 2019	6929	6900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	3437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723347272 URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR					

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	170.88
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: URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR, VIAJE A CUENCA A REALIZAR CAPACITACION Y USO DE SIIMIES PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO POR MEDIO DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN LAS UNIDADES DE ATENCION DEL 17 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARFATARANGO

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		017 010 2019	6929	6900	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	3437		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1723347272	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	013	010
Unid. Desc:	0000	2019	No. CUR	No. Original
			6900	6900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MES OCT-2019-0719-M	3437
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Código de Registro	GASTOS GASTOS	
Banco:		Código de Moneda		
Comprobante	GASTOS	Código de Destino	0	
Beneficiario:	1723347272 URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Proje	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	viáticos y Subsistencias en el Interior	170.88
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: URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR, MUESTRA A BARRERA ALTERNATIVA DE CAPACITACION Y USO DE SIMIOS PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO POR MEDIO DE REGISTRO EN LA UNIDAD DE ATENCION DEL 17 AL 19 SEPT 2019.

6929

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 _____ Funcionario Registrado	 _____ Funcionario Aprobado

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cables

6900

016

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 1723347272

Funcionario URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR

Nivel: ANALISTA DE PROYECTOS TICS

Salida: 17/09/2019 4:15 Hora Retorno: 19/09/2019 22:20 Fecha Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION DE PROYECTOS TIC

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	30,00
		Total :	106,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
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

1	DE LA FACTURA N° 25475 Y 12684 NO SE RECONOCE LA BEBIDA ALCOHOLICA.
2	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.

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.

Quito, 16/10/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO:

FECHA: 16 OCT 2019



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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS TICS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/09/2019

4H15

19/09/2019

22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE MORENO

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

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	17/09/2019	4h15	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	22h20

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200673459

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

OSCAR URQUIZO
ANALISTA DE PROYECTOS TICCRISTIAN NUÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS TICS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FABIAN VALLEJO
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFROMACIÓN 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 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
MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0078-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR

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:

JORGE MORENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 04h15: 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 ALTERNATIVOS 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 Coordinación Zonal Cuenca al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha: 20 SEP 2019 Hora: 15h40

Firma: [Firma] No. Trámite: 1927 13 h

Recibido
24-09-2019
13:28
pp

- 20h35: Traslado aéreo Cuenca hacia Tababela.
- 21h20: Traslado terrestre de Tababela hacia Quito.
- 22H20: Llegada a Quito.

013

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/09/2019	001-001-000000119	Alimentación	6.00
17/09/2019	001-080-000025475	Alimentación	25.01
17/09/2019	001-001-0003159	Hospedaje	25.00
18/09/2019	002-001-000000/54	Alimentación	2.50
18/09/2019	001-001-000000121	Alimentación	7.50
18/09/2019	001-002-000012684	Alimentación	22.99
18/09/2019	001-001-0003163	Hospedaje	25.00
19/09/2019	001-001-000000082	Transporte	30.00
		SUMAN:	USD. 144.00

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	4H15	22h20	

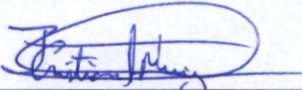
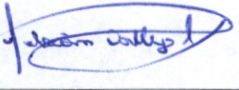
TRANSPORTE

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	TAXI	QUITO-TABABELA	17/09/2019	4h15	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	TAXI	TABABELA- QUITO	19/09/2019	21H20	19/09/2019	22H20

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
---------------------------------------	------

	012 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
OSCAR URQUIZO ANALISTA DE PROYECTOS TIC	
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 
CRISTIAN NUÑEZ DIRECTOR DE PROYECTOS TICS	FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



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 Jessenia 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:	OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA		Teléfono: 0984687333
Cédula de identidad:	1723347272	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 ()

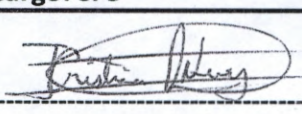
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requirente

Nombre: OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA

C.I: 1723347272

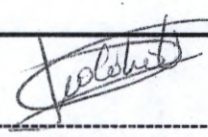
Cargo: SP5


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
URQUIZO/OSCAR

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0174

FROM
CUENCA

TO
QUITO

GATE

BOARDING TIME
20:05

SEAT
11A

SEQUENCE NUMBER
27

DEPARTURE TIME
20:35

E-TICKET
2692135190434

DATE
19SEP19

CLASS
R

BOOKING
MT393

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 03 OCT 2019	HORA: 10:13
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 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
URQUIZO/OSCAR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173DE
QUITOA
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
8DNÚMERO DE SECUENCIA
8HORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692135190434FECHA
17SEP19CLASE
RRESERVA
MT393

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 03 OCT 2019	HORA: 10:13
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

INFORMACIONES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1124326388

CAFÉ COLOMBIA

FACTURA

CHACON RUBIO MELIDA SUSANA

RUC. 0106234974001

001-001-00 No. 0000119

Matriz: Av. 16 de Abril s/n y Ferroviaria
Azogues.Cliente: Oscar UrquizaR.U.C. / C.I. 1723347272 Fecha: 17/09/19Dirección: Quito Telfs: 0984687333

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

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N. 0000000026- Al 000000125. Autoriz. 19-02-2019. Caduca. 19-Febrero-2020.Sub Total U.S.D. 5.35


Representante



Cliente

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: 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. 0.65TOTAL U.S.D. 6.00RUC: 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- 0003159

Fecha: 17/09/19Cliente: Oscar UrquizaDirección: QuitoRUC/C.I.: 1723347272Telf: 0984687333

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
	Hospedaje		22.32
PAGO	EFFECTIVO \$ TAJ. CREDITO \$ DIN. ELECTRONICO \$ OTROS \$		
GRAFICAS Y DISEÑO TELF.: 2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO RUC.: 0101354512001 AUT. MIN 6587 * DESDE 03051 HASTA 003550 EMISION 16 / JULIO / 2019 VALIDO HASTA 16 / JULIO / 2020			SUBTOTAL <u>22.32</u>
			I.V.A. 12% <u>2.68</u>
FIRMA AUTORIZADA CUENTE ADQUIRIENTE: Original * EMISOR: Copia			VALOR TOTAL <u>25.00</u>

006



RUC: 0104956636001
AUT. SRI.: 1125152137

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

Rest House

FACTURA No. 001-001 -

0003163

Fecha: 18/09/19

Cliente: Oscar Urquiza

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1723347272

Telf: 0984687333

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
	Hospedaje		22,32
PAGO EFECTIVO \$ TAJ. CREDITO \$ DIN. ELECTRONICO \$ OTROS \$			
GRAFICAS Y DISEÑO TELF.: 2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO RUC.: 0101354510001 AUT. MIN 6587 * DESDE 03051 HASTA 003550 EMISION 16 / JULIO / 2019 VALIDO HASTA 16 / JULIO / 2020			22,32
SUBTOTAL			22,32
I.V.A. 12 %			2,68
VALOR TOTAL			25.00
FIRMA AUTORIZADA		CLIENTE	ADQUIRIENTE: Original * EMISOR: Copia

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1124326388

CAFÉ COLOMBIA

FACTURA

CHACON RUBIO MELIDA SUSANA

RUC. 0106234974001

001-001-00 No. 0000121

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

Cliente: Oscar Urquiza

R.U.C. / C.I. 1723347272

Fecha: 18/09/19

Dirección: Quito

Telfs: 0984687333

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. Caduca. 19-Febrero-2020.

Sub Total U.S.D. 6.69

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.

0.81

7.50

Representante

Cliente

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

00500

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 002-001-00000754

DIA

MES

AÑO

Autorización SRI. 1124645078

18

Sep

2019

RUC./CI.: 1723347272

Sr. (es):

Oscar Urquiza

Direc.:

Quito

Telf.: 0984687333

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	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

F. Autorizada

F. Cliente

SUBTOTAL \$ 2.23

IVA 0 % \$

IVA 2 % \$ 0.05

TOTAL \$ 2.28

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 301-900 Fecha de impresión: 16 / ABRIL / 2019 Valido hasta: 16 / ABRIL / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

Avilez Cornejo Luz Maria- RUC. 1203652779004- Aut. SRI. 6570 / Telf.: 2522 933 - 3216 155
(FACT- 0000401CP) Imp. 09 ABRIL 2019 / Del 51 al 150 / Original Cliente - Copia Emisor
VALIDA HASTA 09 ABRIL 2020

003

R.U.C.: 0100941699001

ENRIQUE ELIESER SACOTO RIVERA
BALCON QUITENO N1

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: URQUIZO OSCAR
Identificación: 1723347272
Fecha Emisión: 18/09/2019
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984687333
Email: oscarinul3@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-002-000012684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901010094169900120010020000126841234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-09-20T08:47:46-05:00

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

Información Adicional

Cuenta: 13
PAX: 1
Orden: 22038
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

1809201901010094169900120010020000126841234567811

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

002

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 001-080-000025475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901019033584400120010800000254750028930912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-09-17T21:18:29-05:00**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1709201901019033584400120010800000254750028930912

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA LTDA**LA HERRADURA****Dirección** AV REMIGIO ROMERO 355 Y AV**Matriz:** REMIGIO CRESPO**Dirección** FELIPE II S/N MALL DEL RIO**Sucursal:****Contribuyente Especial Nro** NO**Obligado a llevar contabilidad** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** OSCAR URQUIZO**Fecha Emisión:** 17/09/2019**MESA QUINCE****Identificación:** 1723347272**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
Télefono: 0984687333
Email: oscarinu13@gmail.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	Días

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

COM

CLASE DE GASTO

OGA

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, SEGÚN 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.

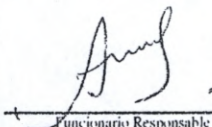
DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
16/04/2019
Funcionario Responsable
Director Financiero