



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4446 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 119,86
IVA: 0,00
Sub Total: 119,86
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 119,86



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028917150

INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMISIÓN A GUAYAQUIL,
COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
MINISTRO, DEL 18 AL 19-11-2021.MIES-MIES-2021-0671-M.INFORME DE
CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-GV

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	13/12/2021	119,86	0,00
Sub - Total				119,86	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 119,86



19/19 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10	12	2021	4446	4441
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2342

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.86
MONTO IVA										0.00
TOTAL										119.86
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										119.86

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMISIÓN A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 18 AL 19-11-2021.MIES-MIES-2021-0671-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWP7KZSWFNA2W	FIRMA ELECTRONICA:	RNWP7KAS3FQ2HM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/12/2021	FECHA:	10/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWPF7KZSWFNA2W	FIRMA ELECTRONICA:	RNWPF7KAS3FQ2HM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/12/2021	FECHA:	10/12/2021

FIRMA

FIRMA

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	010 012 2021	4446	4441
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1309875852 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE				

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	119.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.86

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- COMISIÓN A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 18 AL 19-11-2021.MIES-MIES-2021-0671-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-GV

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	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		010	012	2021	4446	4441	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2342		
			Correo institucional					
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1309875852		INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2021	 _____ 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		010	012	2021	
				4441	4441	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	
					No. Expediente	
					2342	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1309875852		INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE			

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	119.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.86

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 18 AL 19-11-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4446



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1309875852	CARGO:	ASESOR
SERVIDOR:	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	18/11/2021	HORA:	13H30
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	22H48
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	10,86
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		80,86

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	80,86
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			119,86
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			119,86

5. OBSERVACIONES

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
Cruz Acero

TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0671-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-11-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Dante Intriago Solorzano

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas-Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18-11-2021

HORA SALIDA
(hh:mm)

13h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

19-11-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h48

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esteban Bernal, ministro y Leonardo Intriago

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

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	Institucional	Quito-Tababela	18-11-2021	13h30	18-11-2021	14h30
Aéreo	Latam	Tababela-Guayaquil	18-11-2021	15h36	18-11-2021	16h29
Aéreo	Latam	Guayaquil-Tababela	19-11-2021	20h58	19-11-2021	21h48
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	19-11-2021	21h48	19-11-2021	22h48

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 Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

MINIST No. DE CUENTA: 28917150
ECONOMIA Y SOCIAL

FECHA: 09 DIC 2021 HORA: 15

DIRECCIÓN FINANCIERA

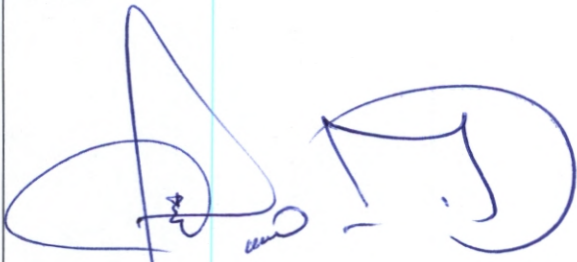
Firma: [Firma] No. trámite: [Firma]

FECHA: 07 DIC 2021 HORA: 15h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 292

Recibido P
15:23
07/12/2021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano ASESOR	Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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.
	• 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
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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.



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0671-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

ASUNTO: Delegación Oficial

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la ciudad de Guayaquil, para el 18 y 19 de noviembre de 2021.

En este sentido, delego a usted, se proceda a la cobertura mediática de los eventos programados, conforme la agenda así lo requiera.

Para tal efecto, agradeceré coordinar las acciones logísticas pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad oficial.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Analista de Proyectos de Inversión 3

li

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-MIES-2021-0671-M

FECHA DE INFORME: 24-11-2021**DATOS GENERALES**
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Dante Intriago Solorzano

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayas-Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Bernal, ministro y Leonardo Intriago**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021**

13:30 a 14:30 Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social al Aeropuerto de Tababela

15:36 a 16:29 Abordaje y llegada a la ciudad de Guayaquil

16:30 a 17:00 Traslado al Hotel

18:00 a 22h00 Reunión de trabajo previo a cumplimiento de agenda territorial

22:00 Pernocté en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

07:10 a 07:40 Entrevista en radio i99

07:40 a 08:00 Traslado al Canal RTS

08:15 a 08:45 Entrevista RTS – Desafíos en el MIES, Ley de Creación de Oportunidades

10h00 a 13:00 Inauguración del Programa Ministerial Impulso Violeta.

13:00 a 14:00 Almuerzo

14:30 a 16:00 Grabación de videos institucionales con el Ministro Esteban Bernal

16:00 a 17:45 Reunión de evaluación con el equipo técnico

19:30 a 20:00 Traslado al Aeropuerto

20:58 a 21:48 Abordaje y llegada a la ciudad de Quito

21:48 a 22:48 Salida del aeropuerto y traslado al domicilio

Productos:

•

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje, alimentación y tickets aéreos de conformidad a normativa interna.

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

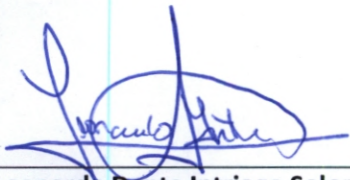
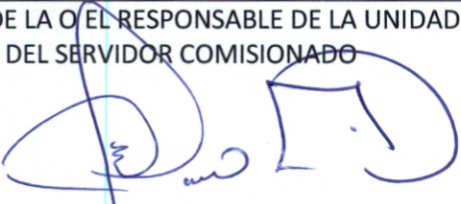
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-11-2021	002-001-000136761	ALIMENTACIÓN	10,86
19-11-2021	001-038-000041982	HOSPEDAJE	70,00
		TOTAL	80,86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2021	19-11-2021	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	13h30	22h48	

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	Institucional	Quito-Tababela	18-11-2021	13h30	18-11-2021	14h30
Aéreo	Latam	Tababela-Guayaquil	18-11-2021	15h36	18-11-2021	16h29
Aéreo	Latam	Guayaquil-Tababela	19-11-2021	20h58	19-11-2021	21h48
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	19-11-2021	21h48	19-11-2021	22h48

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  Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano ASESOR	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  Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000041982

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1911202101099047085500120010380000419820990470814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/11/2021 07:59:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1911202101099047085500120010380000419820990470814



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO LEONARDO

CEDULA: 1309875852

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 19/11/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	61.61	0.00	61.61

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	70

SUBTOTAL 12%	61.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.61
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.39
TASA DE TURISMO	1.00
VALOR TOTAL	70.00

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.00
Importe_Total	70.00
Folio	Folio: 061037 Habitación: 110
Huésped	INTRIAGO LEONARDO Identificacion: 1309875852
Llegada	Llegada: 2021/11/18 Salida: 2021/11/19
emailCliente	INTRIAGODANTE@GMAIL.COM
Email2	INTRIAGODANTE@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 9684 9684 9684



JOHNNIE PINE'S

R.U.C. 0992818840001

TORCOMUN S.A.

AGENTE DE RETENCIÓN No De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Matriz: Av. Miguel Hilario Alcivar s/n y Nahim Isaias * Guayaquil - Ecuador
Suc.: Vía a Samborondón Km. 5 Bloque D Edif. Plaza Navona Planta Baja
Telf.: (04) 3705840 * Samborondón - Ecuador

AUT. S.R.L. 1128750950

FACTURA SERIE 002-001

000136761

005

Factura No. 002 - 001 - 000136761

Mens: A4

No Pago: 1 - Se genera: GABRIELA MO

Cliente: EDUARDO MATEO

Ciudad: QUITO

2021-09-19 19:49:30

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	ENSALADA #2	3.00	3.00

Forma Pago

Visa \$10.86

Sub-Total: 3.00

Seq. 13% 0.39

IVA 13% 1.07

Total: 4.46

Cambio: 0.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐
ELECTRONICO ☐ CREDITO/DEBITO

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Telf. 2005082 • Autoriz. N° 13613 •
Fecha de Aut.: 13/09/2021 Fecha de Cad.: 13/09/2022 Del 0134101 al 0139100 • OP # 87026

004

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

INTRIAGOSOLORZANO/LEONARDO D

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1369 18NOV 15:36

RECORD/RESERVA
LQHMD5

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITOTO/HACIA/PARA
GUAYAQUILAT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A6

AT/A LAS
AS

15:01

GRUPO 7



117 /17F ET

INTRIAGOSOLORZANO/L

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1369 18NOV 117

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYI
SEAT/ASIENTO/ASSENTOUIO 17F
FREQUENT FLYER

TICKET 4626502219219

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

INTRIAGOSOLORZANO/LEONARDO D

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

LA 1385 19NOV 20:58

RECORD/RESERVA
GZMAHI

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
GUAYAQUILTO/HACIA/PARA
QUITOAT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

1

AT/A LAS
AS

20:23

GRUPO 7



052 /23C ET

INTRIAGOSOLORZANO/LE

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
LA 1385 19NOV 052

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIC
SEAT/ASIENTO/ASSENTOGYE 23C
FREQUENT FLYER

TICKET 4626502219210

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 03 DIC 2021 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yolanda

003

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales (alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4624041QMZV

Leonardo Intriagosolorzano

LA1369

18 de noviembre de 2021

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Quito

15:36 UIO

Guayaquil

16:29 GYE



117 VIDI • Reserva LQHMD5

Embarque

15:01

El embarque finalizará a las
15:16

Asiento

17F

Terminal

1

Embarque

Grupo 7

Económico



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 03 DIC 2021

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: **Yolanda**

Opina

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso

Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas

Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4625370HTMY

Leonardo Intriagosolorzano

LA1385

19 de noviembre de 2021

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Guayaquil
20:58 GYE

Quito
21:48 UIO



052 VIDI - Reserva GZMAHI

Embarque

20:23

El embarque finalizará a las
20:38

Asiento

23C
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 7

Opina

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

667

30

11

21

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero