



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 406 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIATICOS A LA CIUDAD DEL
NAPO - TENA EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE LA DIRECCION DE
CULTURA ORGANIZATIVA. 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	11/02/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



016

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	<table border="1"> <tr> <td>05</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> </table>			05	02	2020
05	02	2020							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	406					
			No. Original	393					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-			
						No. Expediente			
						195			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO-VIATICOS A LA CIUDAD DEL NAPO - TENA EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE LA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZATIVA. MA-XE-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		05 02 2020	406	393	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	195		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2020	 _____ 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		05 02 2020	393	393	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	195		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO - TENA EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACIONAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		05	02	2020	393	393
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-195	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
012 APROBADO		
FECHA: 05/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1306523364	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	28/01/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	29/01/2020	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	22 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
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		2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	29,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		59,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			82,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 05 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

011

393-397



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2020-020-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20 DE ENERO DEL 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO-TENA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/01/2020

09H00

29/01/2020

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARMEN JIMENEZ DARWIN AGUIRRE, JACINTO ALCIVAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 A LA PROVINCIA DE NAPO TENA, CON LA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZATIVA.

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	PEI-1203	QUITO-NAPO-TENA	28/01/2020	09H00	28/01/2020	15H30
TERRESTRE	PEI-1203	NAPO-TENA-QUITO	29/01/2020	16H00	29/01/2020	20H00

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 COPERATIVA ALIANZA DEL VALLE

No. DE CUENTA: 403010094304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JACINTO ALCIVAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. ELIANA SALTOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. VERONICA JARAMILLO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: -4 FEB 2020 HORA: 13

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 133

Mgs. Eliana Saltos
contra el favor y trámite
previo y gracias
05-02-2020

03 FEB. 2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

010



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2020- 020-JA

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

30/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO-TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARMEN JIMENEZ, DARWIN AGUIRRE, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/01/2020- Inicie mis labores a las 09H00, de la Plataforma con los compañeros Carmen Jiménez y Darwin Aguirre para luego trasladarnos hacia Napo Tena, desayuno 10H30, a 11H20, continuando con el recorrido almuerzo 14H45, a 15H15, llegando a las 15H30, a la Coordinación Zonal donde se reúnen con los técnico hasta las 17H00, nos dirigimos hacia el hotel 17H10, pernoctando en la misma ciudad. Merienda 20H00, a 20H45, sin ocupar el vehículo.

29/01/2020- Iniciamos las actividades a las 08H00, nos dirigimos hacia la Coordinación Zonal donde mantiene reunión hasta las 16H00, Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 20H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo PEI-1203 a la Compañeros los días 28y29-de Enero del 2020 las Provincia Napo Tena con la Dirección cultura Organizativa.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES): NOTA.

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2020	002-041-002395646	PEAJE	1.00
28/01/2020	003-039-002094359	PEAJE	1.00
28/01/2020	0005579	ALIMENTACION	10.00
28/01/2020	0000330	ALIMENTACION	12.00
28/01/2020	0024193	ALIMENTACION	7.00
28/01/2020	0001277	HOSPEDAJE	30.00
			TOTAL. 61.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28/01/2020	29/01/2020	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	09H00	20H00	

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-1203	QUITO-NAPO-TENA	28/01/2020	09H00	28/01/2020	15H30
TERRESTRE	PEI-1203	NAPO-TENA-QUITO	29/01/2020	16H00	29/01/2020	20H00

OBSERVACIONES. NOTA. Por motivo de cierre de vía Quito Tena tomamos la vía, Quito Ambato.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. PABLO NARANJO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ramiro Delgado

Se designa a Sr. Jacobo Alvar
para cumplir la comisión R.R.

Memorando Nro. MIES-CGPGF-DGCCO-2020-0011-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Salto Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación al Taller de Diseño del Estatuto Orgánico por Procesos del
Ministerio de Inclusión Económica y Social.

De mi consideración:

Después de un atento saludo, en atención al Memorando Nro. MIES-CGPGF-2020-0053-M de fecha 20 de enero de 2020, en el cual se informa que la servidora Carmen Amelia Jiménez Álvarez está delegada para asistir al "Taller de Diseño del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", en la Coordinación Zonal 2, ciudad del Tena, los días de la comisión son 28 y 29 de enero del presente.

Por lo expuesto le solicito a usted gentilmente se asigne un vehículo a la mencionada servidora para que se traslade a cumplir con la delegación que ha sido asignada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documentado firmado electrónicamente

Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz

DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

Copia:

Srita. Mgs. Carmen Amelia Jiménez Álvarez
Analista

cj



MARIO FERNANDO
SUÁREZ QUIROZ



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11685

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-28 Hora 05:00 Hasta 2020-01-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-20

No. Comunicación MIES-CGPGE-DGCCO-2020-0011-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 327535

Kilometraje Fin 328123

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matrícula A4363776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO SUAREZ

Cargo DIRECTOR DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-27 12:28



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jacinto Alvar PLACA: PEI-1203
 MEMORANDO SOLICITUD: HIS-CEPEE-DEED-2020-00114 TIPO DE VEHÍCULO: Mercedes
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Barbara Jimenez - Danilo Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28-01-2020	08:00	327535	Apoyo comision napo Teusa	15:30	327858
2	28-01-2020	17:00	327858	Salidas de la zona hacia el Hotel	17:10	327860
3	29-01-2020	08:00	327860	Salidas hacia la coordinación zonal	08:10	327863
4	29-01-2020	16:00	327863	Iniciamos la salida hacia Quito	20:00	328123
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Firma]
FIRMA COMISIONADOS



El BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato

s/n y s/n Telf.: 0984466381 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0005579

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.:1126008758

FECHA DIA MES AÑO
28 01 2020

Telf.: 130652336-4

CI/RUC: 130652336-4

Cliente: Jacinto Alvar

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 02 / ENERO / 2020

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / ABRIL / 2020

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 05401 AL 05600

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

TOTAL 10.00

Andy Cerda Darwin Armando

COMIDAS TÍPICAS DON DARWIN

Dirección: Central Amazonas s/n y Rocafuerte

TENA - NAPO - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

RUC. 1500761802001

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0000330

Aut. SRI.1126007051

Fecha: 28-01-2020 Guía de Rem.

Sr.: Jacinto Alvar

RUC: 130652336-4 Telf.

Dirección: QUITO

CADUCA: EL 02 DE ENERO DEL 2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Créd./Déb. OTROS

Sub-Total 0 % 10.71

Descuento

SUB-TOTAL

12 % IVA. 1.29

TOTAL \$ 12.00

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942

Fecha Imp. 02 de Enero del 2020 Secuencia del 301 al 400

García Quevedo Winkler Ramon

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n

Telf. 2870-231 Cel. 0988430355

TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Sr.: Jacinto Alvar

Fecha: 28-01-2020

RUC: 130652336-4 Telf.

Dirección: QUITO

AUT. 23 / 05 / 2019 CADUCA 23 / MAYO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6.25

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito / Débito Otros

Subtotal 6.25

0 % IVA

12 % IVA 0.75

TOTAL \$ 7.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRESA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682

Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 23201 al 24200 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

HOSTAL BAMBÚ

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y

Mariana Montesdeoca

Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

Tena - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0701474959001

FACTURA

Serie 002-001

Nº 0001277

AUT. SRI: 1125480917

FECHA DE AUT.: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Sr. (Es): Jacinto Alvar

C.I./R.U.C.: 130652336-4 Fecha de Emisión: 28-01-2020

Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE.		26.79

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito / Débito Otros

Subtotal 26.79

LVA. 0 %

LVA. 12 % 3.21

TOTAL \$ 30.00

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. "TECHGRAFICA" AUT. 13818 * CADUCA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

RUC: 0502372352001 * TELF.: 3152 701 * DEL 0001101 AL 0001600 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004391

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Urbina J.</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>30/01/2020</u>
CÉDULA: <u>1400000000000</u>	
DIRECCIÓN: <u>Barrio Lirañan</u>	
CIUDAD: <u>Quitumbe</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0995555555</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	COPIA DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400		1.00
1	Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario		1.00
1	COPIA DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400		1.00
1	Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	7.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	7.00

VENDEDOR

Adquiriente

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500 Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28012020011791317025001
20020410023956460000162617
AUT. SRI : 2801202001179131702500120020
410023956460000162617
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-002395646
28/Ene/2020 09:27:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28012020011791317025001
20030390020943590001188012
AUT. SRI : 2801202001179131702500120030
390020943590001188012
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-002094359
28/Ene/2020 10:19:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

#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		CLASE DE GASTO			
COM		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

002

41

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CLASIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- GasPetros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,620.00
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA 2020-0186-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020		

001