

## 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		02 03 2020	944	821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	431	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

### 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	153.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>153.51</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>153.51</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>153.51</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A PORTOVIEJO APOYO TECNICO PARA COMODATO DE OFICINA TECNICA TERRITORIAL MANABI, DEL 04-02-2020 AL 06-02-2020, INFORME CONTROL PREVIO PD-IA

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

015  
15/15 Hoj

## 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	02	03	2020	944 821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-431	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

014

904

**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	028	02	2020	821 821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	431

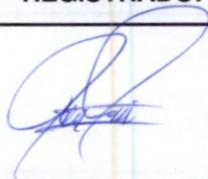
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

**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	153.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>153.51</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>153.51</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>153.51</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A PORTOVIEJO APOYO TECNICO PARA COMODATO DE OFICINA TECNICA TERRITORIAL MANABI, DEL 04-02-2020 AL 06-02-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

013

2020-02-28  
9:48

**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		028	02	2020	821	821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-			431	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/02/2020	  <hr/> Funcionario Responsable	  <hr/> Director Financiero

012



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

821

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JOVANNI	NIVEL:	ACTIVO
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	204
FECHA DE SALIDA:	04/02/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	06/02/2020	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,01
2	ALIMENTACION	530303	45,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>105,51</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	105,51
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>153,51</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>153,51</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1981 SE ENCUENTRA CADUCADA
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

011  
520



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 20 FEB 2020  
 HORA: 8:00  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 No trámite

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

257

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-4-2020 - 0671-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 03-02-2020

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JOEVANNI		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-02-2020	04H00	06-02-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 EDISON JOEVANNI DELGADO CARTAGENA

DELEGACION SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-4-2020 - 0671-M

**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-PORTOVIEJO	04-02-2020	04H00	04-02-2020	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	06-02-2019	08H00	06-02-2020	16H30

**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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28022112
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDISON JOEVANNI DELGADO CARTAGENA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. ELIANA DEL CARMEN SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
Lcda. VERONICA ZORAYA JARRAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

12 FEB. 2020  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: WES  
 Fecha: 05/4

010  
 Recibo  
 21-02-2020  
 8:00



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SUMILLA INSERTA EN MIES-CZ-4-2020-0671-M FECHA DE INFORME: 10-02-2020

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SP4

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
PORTOVIEJO- MANABI

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Ing. Edison Delgado

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES:

**04-02-2020** Traslado a la provincia de Manabí, reunión de trabajo en la Coordinación Zonal, con los responsables Jurídicos, Administrativos Distrital y Financieros Distritales en la cual se informa de nuestra visita, y los objetivos de la misma, se realiza compromisos de que toda la información actualizada se entregará el jueves.

**05-02-2020** Tramites en el GAD municipal de Portoviejo, Dirección de Avalúos y Catastros, y Registro de la Propiedad realizando las gestiones necesarias, para la consecución de los Certificados en el Registro de la Propiedad, certificados de avalúos y la Dirección de Rentas en la cual se informa que no se puede atender nuestro pedido ya que la coordinación se encuentra adeudando servicios básicos y los impuestos 2020; traslado a la oficina para realizar los trámites pertinentes para realizar los pagos pendientes, se termina la jornada laboral a las 19 h30.

**06-02-2020** Retorno a la ciudad de Quito, llegando a las oficinas a las 16h30

**PRODUCTOS:** Certificados de la Propiedad, certificados de avalúos.

##### OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

Por las características propias del presente trabajo y por depender de terceros como son los Notarios, Registradores de la Propiedad y Directores de Avalúos y Catastros de los diferentes GAD-Municipales, así como la movilización entre cantones, no es posible describir las actividades con tiempos.

En razón de que el hotel no tenía energía eléctrica para facturar el servicio se emitió la factura con fecha 07 de febrero de 2020

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-02-2020	001-001-000051474	ALIMENTACIÓN	12.50
04-02-2020	001-001-000115859	ALIMENTACIÓN	11.00
04-02-2020	001-001-000004265	ALIMENTACIÓN	12.00
05-02-2020	001-001-000001981	ALIMENTACIÓN	6.00
05-02-2020	001-001-000012696	ALIMENTACION	10.00
07-02-2019	006-001-000000613	HOSPEDAJE	60.01
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 111.51</b>

ITINERARIO			NOTA
FECHA	SALIDA	LLEGADA	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.
	04-02-2019	06-02-2019	
HORA hh:mm	04H00	16H30	

##### TRANSPORTE

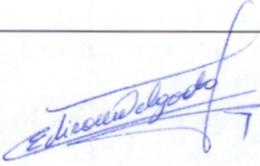
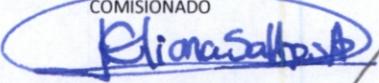
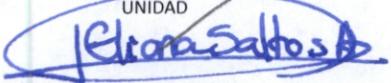
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	04-02-2020	04H00	04-02-2020	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	06-02-2020	08H00	06-02-2020	16H30

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>NOMBRE: Ing. Edison Delgado</p>	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></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>NOMBRE: Mgs. ELIANA DEL CARMEN SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRE: Mgs. ELIANA DEL CARMEN SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

Edison, autorizado,  
a ser proceder  
conforme normativa.  
Comisión 04-07/feb. 2020.

**Memorando Nro. MIES-CZ-4-2020-0671-M**

**Portoviejo, 31 de enero de 2020**

**PARA:** Sra. Econ. Jenniffer Pamela Resabala Cordova  
**Analista Administrativo Zonal Encargada**

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITANDO APOYO TECNICO PARA COMODATO DE OFICINA TECNICA  
TERRITORIAL DE MANABI, UBICADA EN EL MIES

De mi consideración:

En referencia a lo solicitado en el Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0121-M "Con el fin de dar respuesta al oficio Nro. CONADIS-ADFI-2020-0009-O de 21 de enero de 2020, dirigido a la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, solicito con la urgencia que el caso amerita, la documentación actualizada y certificada (año 2020) relacionada con los espacios que se encuentran utilizando el CONADIS".

Solicito comedidamente la ayuda Tecnica por parte del Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena Analista Administrativo para poder responder a dicho requerimiento en la brevedad posible.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Kevin Lupiciano Barreto Coello  
**COORDINADOR ZONAL - 4**

Referencias:

- MIES-CZ-4-2020-0662-M

Anexos:

- accion\_de\_personal\_dra\_pilar\_merizalde\_julio\_2019\_20449668001579614819.pdf  
- cedula\_y\_papeleta\_de\_votacion\_dra\_pilar\_merizalde0546169001579614765.pdf  
- ruc\_actualizado\_julio\_2019\_conadis\_10134749001579614835.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Vicente Carlos Silva Zambrano  
**Analista Administrativo Financiero Provincial 3**



Firmado electrónicamente por:  
**KEVIN LUPICIANO  
BARRETO COELLO**

007

**MIMOSA RESTOBAR**

SOLÓRZANO RUIZ JHIMMY ENRIQUE  
 Dirección: Av. América s/n y Iguaçu Club - Teléfonos: JP 2654887 - 0984375555  
 Portoviejo - Manabí  
 RUC.: 1308071552001 Documento Registrado NO AUT. SRL 1124678228  
 Fecha de Autorización: 23 ABRIL 2019

**FACTURA 001-001-00 0051474**

Num. I.: 71566 Cja: 01 Hsro: ARMANDO  
 Fecha: 4/Feb/2020 20:46  
 Salón: 01 Mesa: 71  
 Cliente: EDISON BELGARDI  
 RUC/DI: 7059878228  
 Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS			11.16

900 MIMOSA RESTOBAR Subto: 11.16  
 MIMOSA RESTOBAR Desc: -8% 0.00  
 MIMOSA RESTOBAR I.V.A. 12% 1.34  
 MIMOSA RESTOBAR TOTAL: 12.50

Recibi Conforme  
 IMPRENTA GARCIA AUT. 5892 de Garch. Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128460001  
 Tel.: 2441081 - Portoviejo - Manabí del 2010 al 2015  
 ORIGINAL ADQUIERENTE / COPAL EMISOR

12,50

**PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS  
 COMEDOR YOSIL**

R.U.C.: 1711486439001  
 Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho  
 Telefono: (02) 3 770 091 --SANTO DOMINGO-ECUADOR

**FACTURA N° 001-001-00 0115859**

Autoriz. S.R.L. 1125216191 FECHA DE AUTORIZACION: 29 / JULIO / 2019

Sr. Edison Belgardi  
 Dirección: Quito  
 RUC / Céd.: 4405987822 Fecha: 02/02/2020  
 G. de Remi.: \_\_\_\_\_ Telef.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	9.82	9.82

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Recibi Conforme  
 RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIAN **Gráficas Santi**  
 RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre  
 Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 485 / N° 110701 al 116700

SUB-TOTAL 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
 Descuento  
 SUBTOTAL 9.82  
 IVA 12 % 1.18  
 TOTAL \$ 11.00

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / JULIO / 2020

11,3





**FACTURA**

**No.006-001-000000613**

**Número de Autorización:**

0702202001130360194000120060010000006139805350017

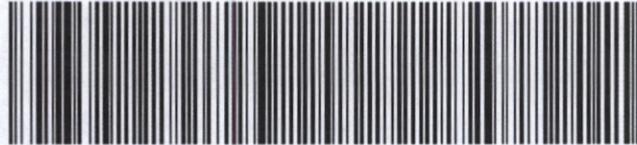
**Fecha y hora de Autorización:**

07/02/2020 15:51:15

**Ambiente: PRODUCCIÓN**

**Emisión: NORMAL**

**Clave de Acceso:**



0702202001130360194000120060010000006139805350017



**Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH**

**RUC: 1303601940001**

**Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y ALAJUELA**

**Correo: facturaciondixi@hotmail.com**

**Teléfono: 0993009301**

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Razón Social: Edison Delgado**

**Dirección: Quito**

**Fecha Emisión: 07/02/2020**

**RUC/CI: 1705987822**

**Teléfono: 0997994188**

**Correo: edison.delgado@inclusion.gob.ec**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	2.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$53.58

**Información Adicional**

Descripción: servicio de hospedaje entrada 04/02/2020 salida 06/02/2020

Número de habitación: 2

Subtotal Sin Impuestos:	\$53.58
Subtotal 12%:	\$53.58
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$6.43
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$60.01

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$60.01      0 días

**Términos y condiciones y/o formas de pago**

*5/60,01*

003



**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. 11733

**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 2020-02-04 Hora 05:00 Hasta 2020-02-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA MANABÍ EN BASE AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-0424-M

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-02-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0424-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 354262

Kilometraje Fin 354737

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PABLO NARANJO

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-02-03 18:11



002

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	204	21	02	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

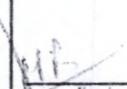
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$77,213.68
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$846.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$78,059.68</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIO 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. REF: CP No. 180

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2020	 Funcionario Responsable	Director Financiero

001