



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2020-0150-M				05-mar-2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA - AZUAY				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09-mar-2020		08:00		13-mar-2020		17:00	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Sr. Willian Catucumba, Sr. Willian Chasi, Arq. José Vallejo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

A realizar trabajos de Mantenimiento Electrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad Cuenca

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	09-mar-2020	08:00	09-mar-2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	13-mar-2020	08:00	13-mar-2020	17:00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5076147500

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**MARCELO BORJA**  
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**MGS. JUAN DIEGO RIVADENEIRA VÁSQUEZ**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**SRA. LCDA. VERÓNICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA**

**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
- Esta 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.
- Esta 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 Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: MIES-2020  
Fecha: 16-ABR-2020  
Hora: 10:45



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DI-2020-0150-M		<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 16-mar-2020	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO		<b>PUESTO QUE OCUPA</b> AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA - AZUAY		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> Sr. William Chasi , Sr. Willian Catucumbamba, Arq. José Vallejo			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<b>09-mar-2020</b>			
8:00	Salida desde la plataforma Sur		
13:30	Almuerzo		
16:30	Llegada al Centro Diurno para Personas con Discapacidad Cuenca y descargo material eléctrico para realizar trabajos.		
17:00	Traslado al hotel		
19:00	Merienda		
<b>10-mar-2020</b>			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de mantenimiento eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
13:30	Almuerzo		
14:30	Trabajos de mantenimiento eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
17:00	Traslado al hotel		
19:00	Merienda		
<b>11-mar-2019</b>			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de mantenimiento eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
13:30	Almuerzo		
14:30	Trabajos de mantenimiento eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
17:00	Traslado al hotel		
19:00	Merienda		
<b>12-mar-2019</b>			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de mantenimiento eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
13:30	Almuerzo		
14:30	Trabajos de mantenimiento eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad		
17:00	Traslado al hotel		
19:00	Merienda		
<b>13-mar-2019</b>			
7:00	Desayuno		
8:00	Retorno a la Ciudad de Quito		
17:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur		
<b>PRODUCTOS:</b>			
Se realizó trabajos de Mantenimiento Eléctrico en el Centro Diurno para Personas con Discapacidad Cuenca			
<b>DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/03/2020	0011153	ALIMENTACION	\$ 15,00
10/03/2020	0011162	ALIMENTACION	\$ 15,00
11/03/2020	0009888	ALIMENTACION	\$ 8,50
11/03/2020	0011185	ALIMENTACION	\$ 10,00
12/03/2020	0011201	ALIMENTACION	\$ 20,00
13/03/2020	001-004-000002989	HOSPEDAJE	\$ 160,00
<b>SUMAN:</b>			\$ 228,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	09-mar-2020	13-mar-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			
HORA hh:mm	08:00	17:00				
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 - CUENCA	09-mar-2020	08:00	09-mar-2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	13-mar-2020	08:00	13-mar-2020	17:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			<b>NOTA:</b> 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			
 <b>MARCELO BORJA</b> AUXILIAR DE MANTENIMIENTO						
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			
						
<b>MGS. JUAN DIEGO RIVADENEIRA VÁSQUEZ</b> DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			<b>MGS. JUAN DIEGO RIVADENEIRA VÁSQUEZ</b> DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-03-16 09:39:26 (GMT-5)

Generado por: Patricio Javier Romero Ramos

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2020-0150-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CZ-6-2020-0744-M
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Juan Diego Rivadeneira Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización de comisión a la ciudad de Cuenca	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-03-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-03-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-06 08:40:59 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	1	Se encuentra autorizado, proceder con el tramite segun corresponda
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-03-05 17:21:34 (GMT-5)	Reasignar	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-05 15:32:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-05 15:32:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Juan Diego Rivadeneira Vásquez (MIES)	2020-03-05 15:32:14 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0150-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2020

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de comisión a la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-6-2020-0744-M, de 12 de febrero de 2020, mediante el cual la Coordinadora Zonal 6, Espc. Ruth Mariana Caldas Arias, solicita a esta Dirección, se brinde el apoyo por parte de la cuadrilla de mantenimiento del MIES para solventar defectos eléctricos en los inmueble: Casa de Acogida, Centro Diurno para personas con Discapacidad de Cuenca y Coordinación Zonal, en este sentido me permito solicitar muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a la ciudad de cuenca para la cuadrilla de Técnicos del MIES, que estará conformada por Arq. José Vallejo, Sr. William Catucuamba, Sr. Marcelo Borja y Sr. William Chasi, la comisión se realizará desde el día lunes 9 al viernes 13 de marzo de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Diego Rivadeneira Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Referencias:

- MIES-CZ-6-2020-0744-M

Copia:

Srta. Espc. Ruth Mariana Caldas Arias  
**Coordinadora Zonal 6**

Arq. José Salvador Vallejo Ñíguez  
**Servidor Público 5**

Cesar Willian Catucuamba Albacura  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. William Fabian Chasi Dias  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
**Auxiliar de Mantenimiento**



**KATHERIN'S**  
**BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO**  
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca  
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-001- N° 0011153**

Fecha: 09-03-2020 RUC./CI: 0503083818

Sr. (es): MARCELO BORJA

Dirección: QUITO Telf.: 2585788

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIHE TOS MERIENDA		13.39

FORMA DE PAGO		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	OTROS	OTROS	SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.39
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A.....% \$ 1.61
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL \$ 15.00</b>

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



**KATHERIN'S**  
**BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO**  
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca  
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-001- N° 0011162**

Fecha: 10-03-2020 RUC./CI: 0503083818

Sr. (es): MARCELO BORJA

Dirección: QUITO Telf.: 2585788

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIEMENTOS ALMUERZO MERIENDA		13.39

FORMA DE PAGO		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	OTROS	OTROS	SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.39
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A.....% \$ 1.61
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL \$ 15.00</b>

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



**Benavidez Cuesta José Augusto**  
 Dir.: Remigio Crespo 5-05 entre Miguel Diaz  
 y Lorenzo Piedra (frente al SRI)  
 Telf.: 2882857 / 0987219021  
 Cuenca - Ecuador  
 AUT. SRI. 1125903321

R.U.C: 0300630035001

**FACTURA SERIE 001-001-**

**N° 0009888**

Fecha: 11/03/2020

Cliente: Marcelo Borja

Dirección: QUITO

RUC./CI: 0503083818 Teléfono: 2585788

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Buffet		759

FORMA DE PAGO		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	OTROS	OTROS	SUBTOTAL %\$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	759
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A.....% \$ 0.91
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>VALOR TOTAL \$ 850</b>

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



**KATHERIN'S**  
**BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO**  
 Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca  
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-001- N° 0011185**

Fecha: 11-03-2020 RUC./CI: 0503083818

Sr. (es): MARCELO BORJA

Dirección: QUITO Telf.: 2585788

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIEMENTOS MERIENDA		8.93

FORMA DE PAGO		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	OTROS	OTROS	SUBTOTAL \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.93
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A.....% \$ 1.07
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL \$ 10.00</b>

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
 TELF. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



# KATHERIN'S

## BRAVO CARCHI GEOVANNY PATRICIO

Dir: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega • Cuenca  
 Cel.: 0980 311 819 • E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

Aut. S.R.I. 1126377147

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 001-001- N° 0011201**

Fecha: 12-03-2020 RUC./CI: 0503083818  
 Sr. (es): MARCELO BORJA  
 Dirección: QUITO Telf.: 2585788

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.86
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ 17.86
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		Descuento \$
			I.V.A. 0 % \$
			I.V.A.....% \$ 2,14
			<b>TOTAL \$ 20.00</b>

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
 TEL.F. 4114445 EMISION 06 / MARZO / 2020 CADUCIDAD 06 / JUNIO / 2020 TIRAJE 11151 - 11650

### CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL 0102985454001  
 Telefono: 4115006



Factura: 001-004-000002989  
 RUC/CI: 0503083818 13/03/2020  
 Cliente: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO Telefono: 0983104141  
 Forma de Pago: EFECTIVO Dirección: QUITO/ECUA  
 1303202001010298545400120010040000029891038011812 Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0ND00001	4.00	HOSPEDAJE 4 NOCHES, DEL LUNES 09 AL JUEVES 12 DE MARZO 2020	35.71	0.0000	142.86

SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL No IVA	SUBTOTAL 12, %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12, %
0.00	0.00	142.86	0.00	142.86	17.14
Cuotas (si aplica)				<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1303202001010298545400120010040000029891038011812  
**Nro. Autorización** 1303202001010298545400120010040000029891038011812  
**Fecha autorización** 2020-03-13 07:33:24.0  
**Ruc emisor** 0102985454001  
**Razón social emisor** GOMEZ JARRIN CARLOS

No tiene documentos relacionados

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

# 124-230

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	230	03	03	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

**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	\$70,899.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$833.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,732.60</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 204

**DATOS APROBACION**

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



**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. 11897

**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 2020-03-09 Hora 05:00 Hasta 2020-03-13 Hora 23:00  
**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-03-05 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2020-0153-M  
**Lugar Origen** D.M.QUITO  
**Lugar Destino** CUENCA-AZUAY  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HEREDIA FLORES JOSE LUIS **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716331879 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

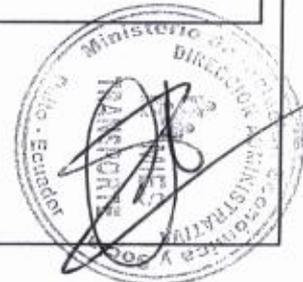
**Número de Placa** PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L  
**Color** DORADO **Número Matricula** A4665749

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. DIEGO RIVADENEIRA **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-03-06 16:33





**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. 11897

**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 2020-03-09 Hora 05:00 Hasta 2020-03-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-03-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2020-0153-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matricula A4665749

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. DIEGO RIVADENEIRA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-03-06 16:33

