



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1583 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,50
IVA: 0,00
Sub Total: 78,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-PAGO POR COMISION
CUMPLIDA A GUARANDA DEL 05 AL 06-05-2021, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS
DEL SEÑOR MINISTRO. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE

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	04/06/2021	78,50	0,00
Sub - Total				78,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,50



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	03 06 2021	1583	1543
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	846

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										78.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 05 AL 06-05-2021, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PREVIO. RZ-MR-LG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLGO5STI5NPL5H	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLGO5SFIKN24FA
	USUARIO:	LGUALOTUNAP	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/06/2021	FECHA:	03/06/2021

FIRMA

FIRMA

81017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLGO5STI5NPL5H	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLGO5SFIKN24FA
	USUARIO:	LGUALOTUNAP	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/06/2021	FECHA:	03/06/2021

FIRMA

FIRMA

016 04

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	03 06 2021	1583	1543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	846
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 05 AL 06-05-2021, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PREVIO. RZ-MR-LG-FR.



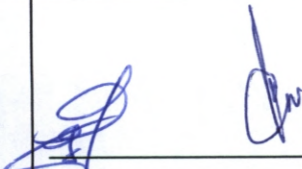
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		03 06 2021	1583	1543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	846	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2021	 _____ 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		01 06 2021	1543	1543	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	846	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802 / SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.50

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. VIAJA A GUARANDA. REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PUBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 05 AL 06-05-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4
Recb. de
02-06-21

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013 Cur 1543

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	FERNANDO SANCHEZ	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2021	HORA:	06H20
FECHA DE RETORNO:	06/05/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	19,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			54,50

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	54,50 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario		78,50	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		78,50	✓

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 008 POR CUANTO LA FACTURA NO SE ENCUENTRA BIEN EMITIDA (LLENADA)
---	---

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 28 de mayo de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

F. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

g. J. N.
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Aceño
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/05/2021**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0199-M**

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fernando Sánchez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda - Bolívar

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-05-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06:20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06-05-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y Diego Mejía

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCION AL	QUITO - GUARANDA	05-05-2021	06:20	05-05-2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCION AL	GUARANDA - QUITO	06-05-2021	16:30	06-05-2021	21:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
ProdubancoTIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 6101451019



Recibido
26-05-2021
12:30 [Signature]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen (e) DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO	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.
 Ec. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0199-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0200-M	10 de mayo de 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda - Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y Diego Mejía	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****Miércoles 05 de mayo de 2021**

06:20 – 11:00 Traslado de Quito a Guaranda
11:00 – 13:00 Reunión para coordinar acciones del ministro en territorio.
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 16:00 Avanzada en diferentes lugares para posteriores actividades del ministro en territorio.
16:30 – 19:00 Generación de insumos de actividades para ministro

Jueves 06 de mayo de 2021

07:30 – 08:30 Avanzada y montaje en oficina distrital para reunión técnica
09:00 – 10:30 Avanzada y montaje en GAD de Guaranda para firma de convenio de cooperación
11:00 – 13:30 Avanzada, montaje y ejecución en CDI para conversatorio con madres beneficiarias del Bono de Protección Familiar.
14:00 – 15:00 Almuerzo
15:15 – 16:30 Coordinación de envío de material para posterior difusión.
16:30 – 21:00 Traslado de Guaranda a Quito

PRODUCTOS:

Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades del Ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

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

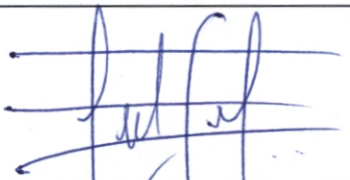
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-05-2021	008	Alimentación	7,50
05-05-2021	01532	Alimentación	10,00
05-05-2021	031587	Alimentación	9,50
06-05-2021	0382	Hospedaje	35,00
TOTAL			62,00

ITINERAR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-	05/05/2021	06/05/2021	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	06h20	21h00	

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 - Guaranda	05/05/2021	06:20	05/05/2021	11:00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	06/05/2021	16:30	06/05/2021	21:00

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 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
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Alexandra Cajas CARGO: Directora de Comunicación	NOMBRE: Alexandra Cajas CARGO: Directora de Comunicación

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0200-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Bolívar

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice/a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 05 hasta el jueves 06 de mayo del 2021, para que se traslade Fernando Sánchez y Ricardo Almeida, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a la provincia de Bolívar a fin de realizar avanzada y cobertura, relaciones públicas de las actividades a realizar por el Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, quien cumplirá una agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ms



TEL: 02 25000000
MAYRA ALEXANDRA
CAJAS CARCELEN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0199-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Bolívar

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Bolívar dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre el miércoles 05 y jueves 06 de mayo de 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

ms



TEL: 02 222 0000000000000000
**MAYRA ALEXANDRA
CAJAS CARCELEN**



ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C: 1707819072001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000031587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202101170781907200120010010000315872675689411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2021-05-06T14:49:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202101170781907200120010010000315872675689411

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

Identificación: 1717789802

Fecha Emisión: 05/05/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MG	MG	1	MIXTO GAUCHO	9.50	0.00	9.50

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Correo Cliente: sanfer82@hotmail.com

Tipo Cancelación: Contado

Forma Pago: EFECTIVO

Ciudad: QUITO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

Bravo Laica María Digna					
Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n				Aut. SRI. 1128018935	
Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador				RUC.: 0501435499001	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"					
FACTURA		N° 001-001-		0001532	
Señor: <u>Fernando Sánchez</u>					
Dirección: <u>Quito</u>					
RUC./CL: <u>1712789802</u>				Fecha: DIA MES AÑO	
Telf.: <u>3210821</u>				05 05 2021	
Cant.	Descripción			V. Unit.	V. Total
	Alimentación				8,93
Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %
					8,93
					Sub total 0%
					Descuento
					Sub total
					IVA 12 %
					VALOR TOTAL
					10,00
FIRMA AUTORIZADA			RECIBE CONFORME		
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502678228001					
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 001451 AL 01650					
Fecha de Aut.: 26 / MARZO / 2021 CADUCA: 26 / MARZO / 2022					
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR					



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. 1426

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-03 Hora 05:00 Hasta 2021-05-09 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-02

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0194-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1717636631

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ2.0L 5P TM 4X4

Color PLOMO

Número Matrícula 2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAYRA CAJAS

Cargo DIRECORA COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-02 20:12

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	253	20	04	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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,000.00
TOTAL										

SON: ONCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MAYRA CAJAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0162-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-011. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Director Financiero

FECHA:
20/04/2021