

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	19	08	2020
Unid. Desc:	0000		2886	2813	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1412

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No. PRES	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vuelos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										237.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL, POR COMISION A CUENCA AZOGUES-PUYO-TENA, TRANSPORTACION DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 30-06 AL 03-07-2020 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-306-0720-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4D8FBJ6XFBD51M	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD9NJJ6FGB5ZZ9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2020	FECHA:	19/08/2020

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 08 2020	2886	2813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1412	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES-PUYO-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 30-06 AL 03-07-2020 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Anexo al cen 2891

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO	
-------------------------------	--

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2020	 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		012 08 2020	2813	2813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1412	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

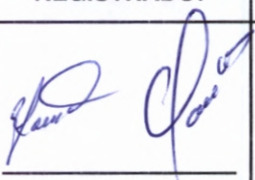
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES-PUYO-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 30-06 AL 03-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZOGUES-PUYO-TENA		
FECHA DE SALIDA:	30/06/2020	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	03/07/2020	HORA:	12H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	95,00
2	ALIMENTACION	530303	70,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		165,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	165,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			237,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			243,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 953 por estar dentro de la Provincia de Pichincha.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAD-DA-2020-0929-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29 DE JUNIO DEL 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY
AZOGUES - CAÑAR
PASTAZA - PUYO
NAPO - TENA

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)
30/06/2020	13H00	03/07/2020	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, HENRY QUINCHUELA AUXILIAR DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Dar fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, conduciendo el vehículo tipo camión JAC de placas IAA - 1907 transportando kits y menaje de casa a la ciudad de Cuenca, y posterior la recepción y la transportación de kits alimenticios y prendas de bioseguridad desde la ciudad de Cuenca trasladando dichos kits para la entrega y recepción a la ciudad del Tena.

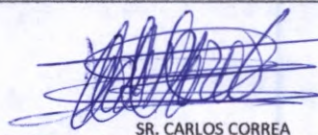
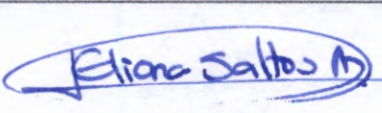
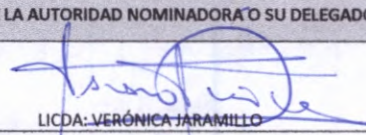
TRANSPORTE

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	IAA-1907	QUITO - AZOGUES	30/06/2020	13:00	30/06/2020	21:00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - CUENCA	01/07/2020	07:00	01/07/2020	08:00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - PUYO	01/07/2020	13:00	01/07/2020	22:00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO - TENA	02/07/2020	07:00	02/07/2020	10:00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	03/07/2020	06:00	03/07/2020	12:00

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 TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO. PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009097134
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. CARLOS CORREA	 MGS. ELIANA SALTOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LICDA: VERÓNICA JARAMILLO	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido
20/08/20

12/08/20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-0929-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 DE JULIO DEL 2020
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY AZOGUES - CAÑAR PASTAZA - PUJO NAPO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

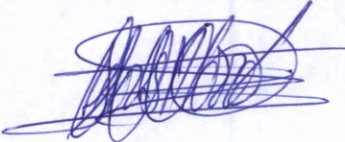
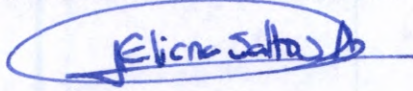
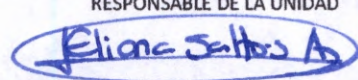
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, HENRY QUINCHUELA AUXILIAR DE SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
30/06/2020: Traslado y movilización a la ciudad de Cuenca, saliendo a las 13H00 de las bodegas del Tablón transportando kits de menaje de casa, por motivos de logística de tiempo y seguridad avanzamos hasta Azogues, ciudad donde pernoctamos llegando a las 21H00, para posteriormente continuar el viaje a la ciudad de destino. Fin de actividades. 01/07/2020: Inicio de actividades a las 07H00, traslado y movilización a la ciudad de Cuenca, llegando a las 08H00, para la entrega de los antes mencionados kits de menaje de casa y posteriormente cargar kits alimenticios y elementos de bioseguridad que deberán ser entregados en la ciudad del Tena. 01/07/2020: Traslado a la ciudad del Tena a las 13H00, debido a la extensión de kilómetros de recorrido que existe entre Cuenca - Tena, y donde por motivos de logística, seguridad, tiempo se avanza hasta la ciudad del Puyo llegando a las 22H00 para pernoctar y descansar en dicha ciudad. 02/07/2020: Inicio de actividades a las 07H00 en la ciudad del Puyo trasladándonos a la ciudad del Tena, llegando a dicha Ciudad a las 10H00 para la entrega y distribución de dichos kits de alimentación y elementos de bioseguridad en diferentes sectores de la ciudad concluyendo actividades a las 18H00, pernoctando en dicha ciudad sin ninguna novedad. 03/07/2020: Inicio de actividades a las 06H00, retorno y movilización a ciudad de Quito, llegando a las 12H00 cumpliendo las disposiciones encomendadas finalizando la comisión sin ninguna novedad. Productos alcanzados: Apoyar en el traslado y la movilización de kits alimenticios, kits de menaje de casa y elementos de bioseguridad en el camión JAC de placas IAA-1907 a las diferentes provincias encomendadas por la señora Directora Administrativa Financiera.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/06/2020	0000601	ALIMENTACION	15,00
30/06/2020	0001916	ALIMENTACION	12,00
01/07/2020	006101000007698	HOSPEDAJE	35,00
01/07/2020	0000208	ALIMENTACION	15,00
01/07/2020	0000210	ALIMENTACION	15,00
02/07/2020	000001530	HOSPEDAJE	30,00
02/07/2020	000953	ALIMENTACION	15,00
02/07/2020	0001109	ALIMENTACION	13,00
03/07/2020	0000208	HOSPEDAJE	30,00
30/06/2020	002038002620666	PEAJE	2,00
30/06/2020	003038002426675	PEAJE	2,00
30/06/2020	004026001897725	PEAJE	2,00
SUMAN:			USD\$ 186,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	30/06/2020	03/07/2020	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	13:00	12:00				
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	IAA-1907	QUITO - AZOGUES	30/06/2020	13:00	30/06/2020	21:00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - CUENCA	01/07/2020	07:00	01/07/2020	08:00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - PUYO	01/07/2020	13:00	01/07/2020	22:00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO - TENA	02/07/2020	07:00	02/07/2020	10:00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	03/07/2020	06:00	03/07/2020	12:00
NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viático para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.						
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
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 adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: CARLOS CORREA CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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: ESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: MGS. Eliana Saltos CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

00003522

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Fecha y hora de emisión: _____
Emitido: Mgs. Eliana Salto
Lugar / Área Administrativa: Dirección Administrativa
Cargo: Directora
Tipo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020
(Descripción de la actividad a cumplir)

Excepción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o festivos.
(Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la
Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 30-jun-20 Fecha de Retorno: 04-jul-20 Tiempo de duración de la comi: 5 DIAS
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: a nivel nacional
Hora de salida: 8:00 Retorno: 23:30
Conductor responsable: CORREA TORRES CARLOS PAUL 1716548597

Placa asignada: JAC color: Blanco placas: 1AA-1907 matrícula: 1AA-1907
Metrage Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: _____
(Nombres, apellidos, N°cedula)

Ordenación para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor: [Firma]
(Firma)
Carlos Gomez 1716548597
Responsable de Transporte: [Firma]
(Firma)
Pablo Naranjo

Director Administrativo: [Firma]
(Firma)
Eliana Salto 0214747478
(Nombres, apellidos, N°cedula)

Este documento es el resultado del acuerdo en la institución en el cumplimiento de responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 002-2020" expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 353 del 30 de diciembre de 2018.
Este documento es de uso exclusivo de los vehículos institucionales y no debe ser utilizado para fines de movilización propia de la institución.
El titular de la unidad debe garantizar la seguridad de la unidad y la integridad de la información contenida en ella.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Correa
 MEMORANDO SOLICITUD: CAAD-09-2020-0929-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Henry Quinchuela

PLACA: 1AA-1907-
 TIPO DE VEHICULO Camion Sac.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30/06/2020	13:00	310157	Movilización Quito-Azogues	21:00	310157
2	01/07/2020	07:00	310157	Movilización Azogues-Cuenca	08:00	310157
3	01/07/2020	13:00	310157	Movilización Cuenca-Puyo	22:00	310157
4	02/07/2020	07:00	310157	Movilización Puyo-Tena	10:00	310157
5	03/07/2020	06:00	310157	Movilización Tena-Quito	12:00	310157
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 COMISIONADOS


 CONDUCTOR



RESTAURANTE EL CONDE

Av. Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 0997301086 Ríobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

№ 0000601

Fecha de emisión 30 / 06 / 2020 .

RUC./CI.: 171654859-7.

[illegible]

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAJUETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

* NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$ 850.0

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 29/06/2020
Del 000601 al 000800 VALIDO PARA SU EMISION 29 DE JUNIO DEL 2021



GUARQUILA ZHAGÑAY MIRYAN PATRICIA

RUC.: 0301759734001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Direc.: Av. Ernesto Che Guevara s-n y s-n

Cel. 0968830756 / 0939806953

Azoques - Ecuador

AUT. SRI.: 1126214527

NOTA DE VENTA Serie 001-001 0001916

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

Fecha: 30/06/2020.

Cliente: Carlos Corvera

Dirección: Quito

RUC/CI: 1716548597.

Telf:.....

[illegible]

GRACIAS POR SU VISITA

Effectivo	\$
-----------	----

Dinero Elec. \$

T Cré / Deb \$

Otros \$

VALOR TOTAL \$	12.00.
----------------	--------

IMPRESA MERCEDES 4205035 CHALCO

VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001

AUT. 1005 EMISION 06 FEBRERO 2020

CADUCA: 06 FEBRERO 2021

TIRAJE 0001801 al 0002400

ORIGINALI ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000007698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202001030036948500120061010000076981234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202001030036948500120061010000076981234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CORREA

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 01/07/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email ccorreatorres@hotmail.com



SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESTAURANTE "EL PARAISO"Erika Lisseth
Moracho Yuquilema

Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues

RUC: 0302712658001

AUT. S.R.I: 1126004272

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00

0000208

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-DICIEMBRE-2019

FECHA: AZOGUES 01 07 2020

Cliente:

Carlos Correa

Dirección:

Quito

R.U.C. / C.I.:

1716548597

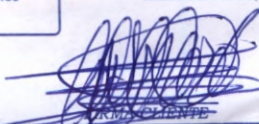
Telf.:

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación -		15.00

Forma de Pago: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL \$ 15.00

EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ OTROS ☐
FIRMA EMISOR
FIRMA ADQUIRENTEVázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459TIRAJE DEL 00126 al 00325
CADUCA: 30-DICIEMBRE-2020**RESTAURANTE "EL PARAISO"**Erika Lisseth
Moracho Yuquilema

Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues

RUC: 0302712658001

AUT. S.R.I: 1126004272

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00

0000210

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-DICIEMBRE-2019

FECHA: AZOGUES 01 07 2020

Cliente:

Carlos Correa

Dirección:

Quito

R.U.C. / C.I.:

1716548597

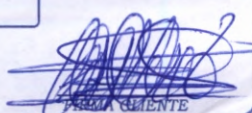
Telf.:

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		15.00

Forma de Pago: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL \$ 15.00

EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ OTROS ☐
FIRMA EMISOR
FIRMA ADQUIRENTEVázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459TIRAJE DEL 00126 al 00325
CADUCA: 30-DICIEMBRE-2020

**NARANJO JACOME
MAGDALENA ISABEL
RESTAURANT MAREA ROJA**
DIRECCION: BARRIO LA ESPERANZA N2E68
Y CALLE RIO AMAZONAS
QUITO - ECUADOR
CEL: 0962-787-750
Fecha de Autorización: 27/5/2020

R.U.C. 0917196024001
FACTURA
001-001
Nº 000953
S.R.I. 1126553918

Ciudad: Puyo Fecha: 02 07 2020
Cliente: Carlos Correa
Dirección: Quito
RUC: 1716548597 Telf.: _____ G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39.</u>

Forma de Pago ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros
Subtotal 13.39.
Descuento _____
I.V.A 0% _____
I.V.A 12% 1.61.
Total USD 15.00

ELABORADO POR: _____ RECIBI CONFORME: _____
INDUSTRIA GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. "IMPRESA MOREJON" Telf: 032 420 280
RUC: 1891792645001 * 13954 * DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA * BOLIVAR Y ELOY ALFARO * MANUELA SAENZ Y GOYA
Valido hasta: 25/8/2020 Numeracion del: 901 al 1000 Original: Adquiriente * Copia: Emisor

+

X

Es factura de Quito

HOSTAL GALES INN
SILVA PAREDES JAKELINE ADRIANA

Dir.: Alpayacu s/n y Av. Alberto Zambrano
Cel.: 0969090386
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0502501356001
FACTURA 001-001-
000001530
Aut. SRI. N° 1126124471
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 02 07 2020
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Carlos Correa
Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1716548597 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>26.79.</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

SUB TOTAL 12% 26.79
SUB TOTAL 0% _____
DESCUENTO _____
SUBTOTAL _____
IVA 12% 3.21
VALOR TOTAL 30.00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001501 al 0001700- F. Autorización 21-ENERO-2020- F. Caducidad 21-ENERO-2021

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

22

FECHA DE ELABORACIÓN

15

01

20

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	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