

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	2892	2819
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1418

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	004	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - POR COMISION A CUINCA - GUAYAQUIL, TRANSPORTACION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, DEL 29 AL 31-07-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL.

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA	RPYXR4885F8953M	FIRMA ELECTRONICA	ZXY7ZC86DG8HZZ9
	USUARIO	ALARRAGAG	USUARIO	SBUSTILLOS
	FECHA	19/08/2020	FECHA	19/08/2020

--

--

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	2892	2819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1418	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A CUENCA - GUAYAQUIL, TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, DEL 29 AL 31-07-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 cert. 893

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	2892 2819
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	
					No. Expediente	
					1418	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

DEDUCCIONES

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	2819	2819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1418
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

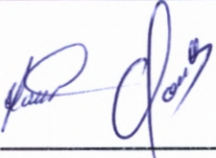
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A CUENCA - GUAYAQUIL, TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, DEL 29 AL 31-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CHOFER
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	29/07/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	HORA:	14H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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		8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	48,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		118,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			168,00

6. OBSERVACIONES

1	
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-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/07/2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-CUENCA/GUAYAS-AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/07/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/07/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113, TRASLADO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY.

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - GUAYAQUIL	29/07/2020	06H00	29/07/2020	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA - QUITO	31/07/2020	08H00	31/07/2020	17H00

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:

COOPERATIVA ANDALUCIA

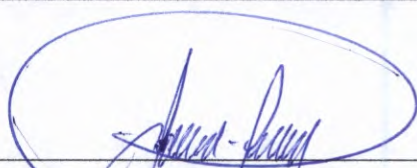
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

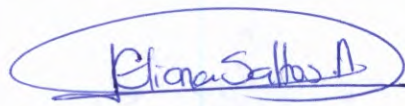
No. DE CUENTA:

40101017941

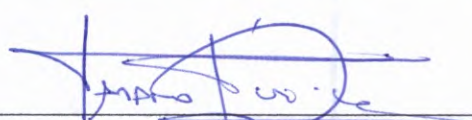
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LCDA. VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

11/08/2020

14 hojas

418 2819 - 9810

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 âEstado 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**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0315-M**Quito, D.M., 28 de julio de 2020**

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

ASUNTO: Solicitud de entrega de materiales para el programa: IMPULSO JOVEN, CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO & COWORKING EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

De mi consideración:

Estimada Directora, un saludo cordial de la Dirección de Infraestructura del MIES, por medio de la presente solicito el egreso y traslado del siguiente material por el programa: IMPULSO JOVEN, CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO & COWORKING EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA:

Ciudad	Material	Cantidad	Contacto	Teléfono
Guayaquil	Empaste interior	4 unidades	Ing. Segundo Cabrera	0985125823
	Plástico negro	4 unidades		
	Yeso	1 saco		
Cuenca	Empaste interior	6 unidades	Lcda. Alba Molina	0991608646
	Plástico negro	6 unidades		
	Yeso	1 saco		

Cabe indicar que se requiere que la entrega se realice desde el día de mañana, miércoles 29 de julio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Diego Rivadeneira Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Lcda. Alba Fudocia Molina Urgiléz
Analista Senior Administrativo

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0315-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2020

pr



Firmado electrónicamente por:
**JUAN DIEGO
RIVADENEIRA
VASQUEZ**



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. 12568

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 2020-07-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-08-02 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-26 21:17



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PABLO VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL-CUENCA/GUAYAS-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	29-07-2020	
06H00 - 14H30	Salida de mi domicilio con destino hasta Guayaquil (desayuno 07H00 Latacunga)	
14H30 - 17H00	Traslado a la Coordinación Zonal y entrega de materiales	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	30-07-2020	
07H30 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 13H00	Guayaquil - Cuenca	
13H00 - 14H00	Almuerzo	
14H00 - 17H00	Traslado a la Coordinación Zonal para entrega de materiales y abastecimiento de combustible	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	31-07-2020	
06H00 - 14H00	Cuenca - Quito, llegada a mi domicilio y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

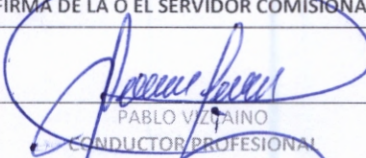
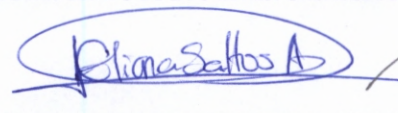
SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO CAMIONETA PEI-2113, TRASLADO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-07-2020	419	ALIMENTACION	10.00
29-07-2020	2174	ALIMENTACION	10.00
29-07-2020	484	HOSPEDAJE	40.00
30-07-2020	2176	ALIMENTACION	10.00
30-07-2020	1061	ALIMENTACION	10.00
30-07-2020	1062	ALIMENTACION	8.00
30-07-2020	5850	HOSPEDAJE	30.00
29-07-2020	002-041-002748207	PEAJE	1.00
29-07-2020	003-039-002425342	PEAJE	1.00
29-07-2020	006152000665296	PEAJE	1.00
30-07-2020	002152001666120	PEAJE	1.00
30-07-2020	006152001592162	PEAJE	1.00
31-07-2020	004-023-002206311	PEAJE	1.00
31-07-2020	003-033-002416966	PEAJE	1.00
31-07-2020	002-035-002349514	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 126.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-07-2020	31-07-2020	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	06H00	14H00	

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				
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO – GUAYAQUIL	29/07/2020	06H00	29/07/2020	14H30				
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL	29/07/2020	14H30	29/07/2020	17H00				
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL - CUENCA	30/07/2020	08H00	30/07/2020	13H00				
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA	30/07/2020	13H00	30/07/2020	17H00				
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA- QUITO	31/07/2020	06H00	31/07/2020	14H00				
INSTITUCIONAL										
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							
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL										
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							
										
ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES			MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA							



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000484 ✓

Numero de autorizacion:

2907202001110382152400120010010000004847092797915
29/07/2020 14:49:46-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2907202001110382152400120010010000004847092797915

Razon social / Nombres y apellidos:

VIZCAINO PEDRO PABLO

Identificacion:

0400699534

Fecha de Emision:

29/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/29 Hasta 2020/07/30	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0995369176

Direccion: QUITO

Email: ppvizcainog1@gmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA 35.71

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 35.71 ✓

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 4.29 ✓

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 40.00 ✓

Original Blanco: **ADQUIRENTE**
Copia Amarilla: **EMISOR**

30.00

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