

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	19	08	2020	2900	2823
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1422

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS - POR COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA, DEL 17 AL 19-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RXG88G28AF8L53M	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG9GO26IG85ZZ9
	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	<table border="1"> <tr> <td>019</td> <td>08</td> <td>2020</td> </tr> </table>			019	08	2020
019	08	2020							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2900					
			No. Original	2823					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1422

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA, DEL 17 AL 19-07-2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO YP-GV-AL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/08/2020		

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	2900
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	1422

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/08/2020		

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		012 08 2020	2823	2823	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1422

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

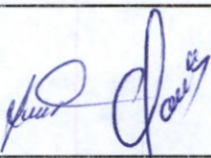
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	159.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00 /

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA, DEL 17 AL 19-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	17/07/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	19/07/2020	HORA:	15H00
		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	30,00
2	PEAJES	570102	9,50
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		39,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	36,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		111,00

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	111,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			39,50
d) Total a favor del Funcionario			
			198,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

O.I.R. CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIE-CGAF-DA-2020-0929-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 DE JULIO DE 2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - LOS RIOS GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FABRICIO ZABALA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/07/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 04H00 con destino a la ciudad de Quevedo llegando al gerontológico del MIES de la ciudad a las 07H30, en el lugar mantuvo reunión de trabajo hasta las 11H00, hora en la que procedimos con el traslado a la ciudad de Guayaquil llegando al sector de Monte Sinai a las 13H30, en el lugar se procedió con la agenda de trabajo, posterior en la ciudad Guayaquil mantuvo reuniones de trabajo hasta las 18H30 hora en la que nos trasladamos al Hotel a pernoctar.

18/07/2020.- Iniciamos labores a las 09H00 emprendiendo el traslado a la ciudad de Cuenca llegando a Casa Mies a las 11H30 en el lugar una reunión de trabajo y actividades acorde a la agenda de trabajo hasta las 20H00 hora en la que procedimos con el traslado al hotel para pernoctar.

19/07/2020.- Iniciamos actividades a las 09H30 iniciando el traslado a la ciudad de Quito llegando ya a mi domicilio a las 15H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del Sr Subsecretario Fabricio Zabala para el cumplimiento de la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/07/2020	000002164	ALIMENTACIÓN	8,00
17/07/2020	000002165	ALIMENTACIÓN	8,00
17/07/2020	001-001-000000435	HOSPEDAJE	40,00
18/07/2020	0001213	ALIMENTACIÓN	10,00
18/07/2020	0001215	ALIMENTACIÓN	10,00
18/07/2020	001-002-000000094	HOSPEDAJE	35,00
17/07/2020	008200001285656	PEAJE	1,00
17/07/2020	004-021-001934983	PEAJE	1,00
17/07/2020	006153000764848	PEAJE	1,00
17/07/2020	007151000424525	PEAJE	1,50
18/07/2020	002151000700287	PEAJE	1,00
18/07/2020	006152001559945	PEAJE	1,00
19/07/2020	004-023-002170577	PEAJE	1,00
19/07/2020	003-032-002992933	PEAJE	1,00
19/07/2020	002-035-002311404	PEAJE	1,00
18/07/2020	099-007-000133009	COMBUSTIBLE	15,00
19/07/2020	001-101-000190910	COMBUSTIBLE	15,00
SUMAN:			USD 150,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2020	19/07/2020	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	04H00	15H00	

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	PEQ-512	QUITO - QUEVEDO	17/07/2020	04H00	17/07/2020	07H30
TERRESTRE	PEQ-512	QUEVEDO - GUAYAQUIL	17/07/2020	11H00	17/07/2020	13H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - CUENCA	18/07/2020	09H00	18/07/2020	11H30
TERRESTRE	PEQ-512	CUENCA - QUITO	19/07/2020	09H30	19/07/2020	15H00

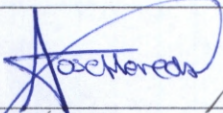
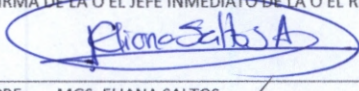
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

11/08/2020

clp 2823 - 2824

		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: SR. JOSÉ HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
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 NARAINO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES		NOMBRE: MGS: ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 12507

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 2020-07-16 Hora 20:00 Hasta 2020-07-19 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 7

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 HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 ✓

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS /

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-16 19:45

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**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIE-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16 JULIO DE 2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO - LOS RIOS

GUAYAQUIL - GUAYAS

CUENCA - AZUAY

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)

17/07/2020

04H00

19/07/2020

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FABRICIO ZABALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-512 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y AZUAY CON EL SR. SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA.

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	PEQ-512	QUITO - QUEVEDO	17/07/2020	04H00	17/07/2020	07H30
TERRESTRE	PEQ-512	QUEVEDO - GUAYAQUIL	17/07/2020	11H00	17/07/2020	13H30
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - CUENCA	18/07/2020	09H00	18/07/2020	11H30
TERRESTRE	PEQ-512	CUENCA - QUITO	19/07/2020	09H30	19/07/2020	15H00

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 DE LOJA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ HEREDIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. ELIANA SALTOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LICDA. VERÓNICA JARAMILLO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.



Tel.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil • Ecuador
E-mail: erickfrancis1@hotmail.com / claudio19561103@gmail.com

Fecha: 19/07/2020

Guía de Remisión No.:

Sr Soz Hepe dia

RUC/CI: 1716331879
Telf: 0982284475

Dirección: Depto

Tel: 0982284475

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Alimentación		2.00

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJETA(S) DE CREDITO ☐ DEBITO ☐	OTROS: ☒

Sub-Total	US\$	7
N/A Tarifa	12 %	
N/A Tarifa	0 %	
TOTAL	US\$	8.00

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

Copia Amarilla: EMISOR



Tel.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil - Ecuador
E-mail: erickfrancis1@hotmail.com / claudio19561103@gmail.com

Fecha: 17/07/2020

Guía de Remisión No.:

508 Heredia

R.U.C.I.: 1716331879

Tel: _____

Dirección: Quito

1105	
------	--

DIRECCION: <u>40170</u>		PRECIO UNITARIO	VALOR
CANT.	DESCRIPCION		
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJETAS DE CREDITO ☐ DEBITO ☐	OTROS:

Sub-Total	US\$	
MVA Tariffa	12 %	
MVA Tariffa	0 %	
TOTAL US\$		800

Original Blanco: ADQUIRENTE
Copia Amarilla: EMISOR

Copia Amarilla: EMISOR



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 001-001-000000435 ✓

Numero de autorizacion:

1707202001110382152400120010010000004358292797916
17/07/2020 17:17:55-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1707202001110382152400120010010000004358292797916

Razon social / Nombres y apellidos:

JOSE HEREDIA ✓

Identificacion:

1716331879 ✓

Fecha de Emision:

17/07/2020 ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/17 Hasta 2020/07/18	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0982284475

Direccion: QUITO

Email: heredia-jose@hotmail.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 ✓

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1126197689

FACTURA SERIE 001-001- 0001213

Señor (es): José Hamedia
 RUC / C.I.: 1716331879 Telf.:
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 18/04/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo alimentos		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

José
 Firma Cliente

José Hamedia
 Firma Autorizada

SUBTOTAL \$	8,93
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1,07
TOTAL \$	10,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TEL: 284 6039
 Emisión 500 EJ. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020. Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

EFFECTIVO	DINERO	ELECTRÓNICO	TARJETA DE	CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1126197689

FACTURA SERIE 001-001- 0001215

Señor (es): José Hamedia
 RUC / C.I.: 1716331879 Telf.: 0982284425
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 18 Julio 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

José
 Firma Cliente

José Hamedia
 Firma Autorizada

SUBTOTAL \$	8,93
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1,07
TOTAL \$	10,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TEL: 284 6039
 Emisión 500 EJ. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020. Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

EFFECTIVO	DINERO	ELECTRÓNICO	TARJETA DE	CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001



Telefono: 4115006

Factura: 001-002-000000094 ✓

RUC/Ci: 1716331879

18/07/2020

Cliente: HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓

Telefono: 0982284475

Forma de Pago: EFECTIVO

Dirección: EL CALVARIO

1807202001010298545400120010020000000941042600210

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE del 18/07/2020	31.25	0.0000	31.25

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No IVA

0.00

SUBTOTAL 12. % DESCUENTO

31.25 ✓

0.00

SUBTOTAL

31.25 ✓

IVA 12. %

3.75 ✓

TOTAL

35.00 ✓

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

22

15

01

20

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

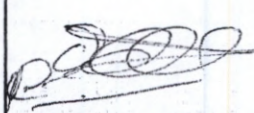
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

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