

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	21 08 2020	2944	2880
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1460

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										54.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - POR COMISION A CUENCA, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 01 AL 02-04-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5FV8AP98UC2LQE	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFDOQP6OYCAZR9
	USUARIO:	VERONICAPERAZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/08/2020	FECHA:	21/08/2020

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	021	08	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
				1460

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 01 AL 02-04-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M .INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020		
	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	021 08 2020	2944	2880	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1460	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2020	_____	_____
	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	019	08	2020
				2880 2880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
				No. Expediente
				1460

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

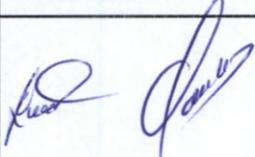
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 01 AL 02-04-2020.

2944

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA	CERT. PRESUP.:	
FECHA DE SALIDA:	01/04/2020	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	02/04/2020	HORA:	20H00
		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	60,00
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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			60,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			30,00

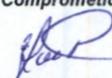
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	30,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			54,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			60,00
d) Total a favor del Funcionario			
			114,00

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: Nro. MIES- FECHA DE SOLICITUD: 31/03/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO GÓMEZ. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/04/2020	11H30	02/04/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO GÓMEZ, GABRIEL CONSTANTE, CHRISTIAN YAGUARI Y ALBERTO OCHOA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACAS PEI—1510 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL LOS SEÑORES, GABRIEL CONSTANTE, CHRISTIAN YAGUARI Y ALBERTO OCHOA, LOS DÍAS 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2020 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.

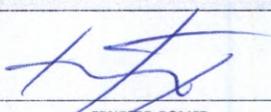
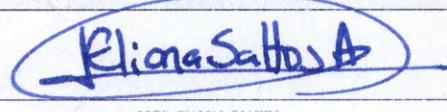
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1510	QUITO-CUENCA	01/04/2020	11H30	01/04/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEI-1510	CUENCA-QUITO	02/04/2020	07H00	02/04/2020	20H00

AUTORIZACIÓN: 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 PICHINCHA. TIPO DE CUENTA: AHORROS. No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  L.CDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

*Recibido
06/08/20*

*11 hojas
alt 2880 - 2881*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-

FECHA DE INFORME
07/04/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA-AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. Ernesto Gómez, Gabriel Constante, Christian Yaguana y Alberto Ochoa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

01/04/2020

11H30-20H00 Por disposición de la Sra. Lcda. Verónica Jaramillo, Salí de comisión con funcionarios de Comunicación Social a la Ciudad de Cuenca pernoctando en la misma

02/04/2020

07H00-20H00 Cuenca-Quito

NOTA: me permito informar que por motivo de la Emergencia Sanitaria, la Sra. Lcda. Verónica Jaramillo, me dispone verbal mente trasladarme a hacia la Ciudad de Cuenca con el equipo de Comunicación Social, conformado por los Señores. Gabriel Constante, Christian Yaguri y Alberto Ochoa, al respecto manifiesto que no se puede justificar con factura los gastos de alimentación.

PRODUCTOS:

CONDUCIR EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1510 A LA CIUDAD DE CUENCA CON FUNCIONARIOS, GABRIEL CONSTANTE, CHRISTIAN YAGUARI Y ALBERTO OCHOA, DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 01-Y-02- DE ABRIL DEL 2020 CUMPLIENDO TODO LO PLANIFICADO.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/04/2020	001-015-000031525	COMBUSTIBLE	\$ 10.00
02/04/2020	0058687	COMBUSTIBLE	\$ 8.00
02/04/2020	002-050-000029213	COMBUSTIBLE	\$ 42.00
01/04/2020	0000543	HOSPEDAJE	\$ 30.00
SUMA:			USD 90.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA	SALIDA	LLEGADA
01/04/2020	11H30	20H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI- 1510	QUITO-CUENCA	01/04/2020	11H30	01/04/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEI- 1510	CUENCA-QUITO	02/04/2020	07H00	02/04/2020	20H00

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

ERNESTO GÓMEZ
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. FABIO VARANO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



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. 12023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-03-30 Hora 05:00 Hasta 2020-04-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS 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 115658

Kilometraje Fin 116720

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matricula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-03-30 12:22





PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
 R.U.C. 0102208063001
 Matriz: Av. Ordoñez Lasso s/n y Higuierillas
 Sucursal: Federico Malo 1-261 y Tadeo Torres
 Cel.: 099 865 6897
 E-mail: info@nasshotels.com
 www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
 AUTORIZACION S.R.I. # 1124925975
 Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 002 - 001 **Nº 0000543**

R.U.C./C.I.: 1708046931 Fecha: 01-04-20
 Señor (es): ERNESTO GÓMEZ
 Dirección: QUITO Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedajes.		26,79.

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	<i>Firma Autorizada</i>	
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>		
OTROS:	<input type="checkbox"/>	<i>Firma Cliente</i>	
		SUBTOTAL	\$ 26,79
		I.V.A. 0 %	\$
		I.V.A. 12 %	\$ 3,21
		VALOR TOTAL	\$ 30

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 Tel.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000251 AL 0000750 COPIA ROSADA: EMISOR
 06-JUNIO-2019 VALIDA HASTA 06-JUNIO-2020 - Cuenca

[Handwritten signature]

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000029213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202001010265085000120020500000292131234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2020 11:22:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202001010265085000120020500000292131234567812

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ERNESTO GOMEZ
Identificación 1708046931
Fecha 02/04/2020 Placa / Matricula: PEI1510 Guía
Direccion: QUITO

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: 0103, 15.00, SUPER, 2.50, 0.00, 0.00, 0.00, 37.5

Table with 2 columns: Información Adicional, Descripción. Row 1: Email noernesto2016@gmail.com, Descripción: Facturacion electronica 050

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row 1: 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 42.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: SUBTOTAL 12% (37.5), SUBTOTAL 0% (0.0), SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA (0.0), SUBTOTAL EXENTO DE IVA (0.0), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (37.5), TOTAL DESCUENTO (0.0), ICE (0.0), IVA 12% (4.5), TOTAL DEVOLUCION IVA (0.0), IRBPNR (0.0), PROPINA (0.0), VALOR TOTAL (42.0), VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO (0.0), AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) (0.0)

reembolso cur 245

PÉREZ TENESACA CLARA LUZ

ESTACION DE SERVICIO GUAMOTE

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR S/N Y ABELARDO MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0601127236001

FACTURA

No. 001-015-000031525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202001060112723600120010150000315250000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-04-01T15:29:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202001060112723600120010150000315250000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

Identificación: 1708046931

Guía Remisión:

Fecha emisión: 01/04/2020

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.40300	EXTRA	1.651800	0.263121	1.914921	0.00	8.93

Información Adicional

Código Cliente: 12363
Teléfono Cliente: /
Dirección Cliente: QUITO
Secuencial: 31525
E-MAIL: guamote.efactura@gmail.com
Placa: TBC9324

SUBTOTAL 12.00% 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 11.59
AHORRO POR SUBSIDIO 1.59
(Incluye IVA cuando corresponda)

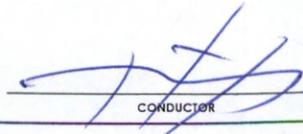
Rebolsa CER 2945

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA PLATA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SABRIL CONSTANTE, CHRISTIAN YAGUARI, ALBERTO OCHOA.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	01/04/2020	11:30	115658	QUITO, CUENCA	20:00	116185
2	02/04/2020	07:00	116185	CUENCA, QUITO	20:00	116720
3						
4						
5						
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



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 CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

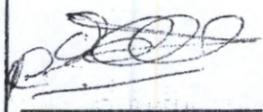
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$101,000.00
									TOTAL	

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