

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	23	09	2020
Unid. Desc:	0000		3427	3309	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1684

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO					

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	757.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										757.48
MONTO IVA										0.00
TOTAL										757.48
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										757.48

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-08 AL 06-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJJOK46BGBW7NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJZEA44RTBV6M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

FIRMA

FIRMA

20/2024

810
019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJJOK46BGBW7NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJZEA44RTBV6M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

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	023 09 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3427 3309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1684		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO				

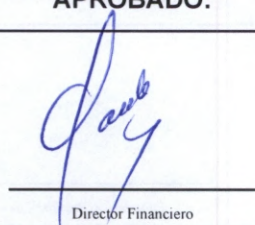
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	757.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										757.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										757.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										757.48

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-08 AL 06-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		023	09	2020	3427	3309
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1684

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/09/2020	 _____ 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		015 09 2020	3309	3309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1684	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO			

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	757.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										757.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										757.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										757.48

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-08 AL 06-09-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0916390198	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA Y GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	30/08/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	06/09/2020	HORA:	14H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	7	910,00
TOTAL			910,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	295,00
2	ALIMENTACION	530303	189,48
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		484,48

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			910,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	637,00	484,48
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			757,48
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			757,48

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 6854 por estar repisada en la fecha.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 28-08-2020 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD

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

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

FECHA SALIDA 30-08-2020 ✓

HORA SALIDA 07h00

FECHA LLEGADA 06/09/2020 ✓

HORA LLEGADA 14h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GONZALO RAMIRO ROCA SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

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	PEI-8388 ✓	Quito - Guayaquil	30/08/2020 ✓	07:00 ✓	30/08/2020	13:00
Terrestre	PCD-2676 ✓	Guayaquil - Cuenca	01/09/2020	13:00	01/09/2020	16:00
Terrestre	PEI-8388 ✓	Cuenca - Quito	06/09/2020	06:00	06/09/2020 ✓	14:00 ✓

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
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 3279279100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sgop. Gonzalo Ramiro Roca
C.C 0916390198

Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Recibido
01/09/2020

005309

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 07/09/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – GUAYAS – GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 30 de Agosto del 2020

07h00-13h00 Traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde la ciudad de Quito hasta Guayaquil. Con la finalidad de brindar seguridad al Sr. Ministro Iban Granda.

Lunes 31 de Agosto del 2020

07h50-08h10 Traslado a la Zonal del Mies.

08h20- 08h40 Entrevista en vivo radio WQ.

08h45-09h00 Traslado a canal Uno.

09h00-09h20 Entrevista en vivo Canal Uno (Los Confiables).

09h30- 09h40 Traslado a la Zonal del Mies.

10h00-10h30 Entrevista Radio el Universo.

11h00-11h30 Reunión con José Antonio Romero.

12h00-13h30 Almuerzo en el Zonal del Mies.

18h00-18h30 Traslado a TC Televisión.

18h30-19h00 Entrevista Pregrabada- TC televisión.

20h00- 20h30 Entrevista en vivo Radio KCH 90.9 FM.

Martes 01 de Septiembre del 2020

06h40-07h00 Traslado desde el Hotel hasta Max Tv Online.

07h00-07h20 Entrevista en vivo- Max TV Online.

07h30-08h30 Actividades Personales.

08h40-09h00 Traslado a Teleradio.

09h00-09h30 Entrevista en vivo Teleradio.

09h40-10h00 Traslado a la Zonal de Mies.

10h00-10h20 Entrevista Radio el Comercio

10h40-11h00 Traslado a la Plaza Yaguarte.

11h00-12h00 Entrevista Pregrabada TC Televisión.

13h00- 16h00 traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta Cuenca.

Miércoles 02 de Septiembre del 2020

08h10-08h30 Entrevista en vivo Radio Centro.

08h40-09h00 Entrevista en vivo Radio Sucesos.

10h30-11h00 Entrevista Diario la Hora

13h30-13h50 Entrevista Pregrabada FM Mundo.

14h00-14h30 Entrevista pregrabada TC. Televisión.

15h00-16h00 Reunión Virtual con el Ministerio de Finanzas.

16h30-17h30 Reunión de trabajo.

Jueves 03 de Septiembre del 2020

08h10-08h25 Entrevista Radio Sonorama.

09h00-09h15 Entrevista Ecuavisa.

11h00-13h00 Gabinete interno Mies.

15h00-18h00 Actividades personales del Señor Ministro.

Viernes 04 de Septiembre del 2020

10h40-11h00 Traslado a la Zonal de Mies.

11h00-15h00 Reunión de trabajo en la oficina de Coordinación del Mies.

Sábado 05 de Septiembre del 2020

10h00- 18h00 Actividades personales del Señor Ministro en la zonal Cuenca

Domingo 06 de Septiembre del 2020

06h00 – 14h00 Traslado vía terrestre del Equipo de seguridad desde la Ciudad de Cuenca hasta Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-08-2020	001-001-0002177	ALIMENTACIÓN	12.00
30-08-2020	001-001-000002447	ALIMENTACION	15.00
05-09-2020	003-001-0001122	HOSPEDAJE	80.00

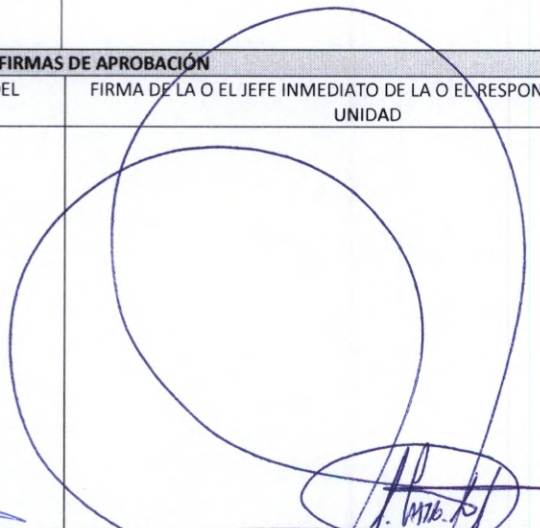
31-08-2020	001-001-000006854	ALIMENTACION	10.00
31-08-2020	001-001-0006448	ALIMENTACION	15.00
31-08-2020	001-001-000000595	HOSPEDAJE	40.00
31-08-2020	088-050-000126170	ALIMENTACION	4.98
01-09-2020	002-001-000000014	ALIMENTACION	10.00
01-09-2020	001-100-000025266	ALIMENTACION	12.51
01-09-2020	001-001-000000600	HOSPEDAJE	40.00
04-09-2020	003-001-0001110	ALIMENTACION	120.00
04-09-2020	003-001-0001107	HOSPEDAJE	135.00
		TOTAL:	414.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2020	06/09/2020	
HORA hh:mm	07h00	14h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-8388	Quito - Guayaquil	30/08/2020	07:00	30/08/2020	13:00
Terrestre	PCD-2676	Guayaquil - Cuenca	01/09/2020	13:00	01/09/2020	16:00
Terrestre	PEI-8388	Cuenca - Quito	06/09/2020	06:00	06/09/2020	14:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Sgop. Gonzalo Ramiro Roca C.C 0916390198	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Licda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

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 001-001-000000595

Numero de autorizacion:
3108202001110382152400120010010000005956891797910
31/08/2020 07:15:09-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3108202001110382152400120010010000005956891797910

009

Identificacion: 0916390198

Fecha: 31/08/2020

Razon social : GONZALO ROCA SANCHEZ

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/08/30 Hasta 2020/08/31	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0997772248

Email: goetherock1974@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



FACTURA

No. 088-050-000126170 ✓

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202001179207201800120880500001261704126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA (SATELITE) / VIA A SAMBORONDON

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202001179207201800120880500001261704126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO ROCA

RUC / CI: 0916390198

Fecha Emisión: 31/08/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
170		1.0000	SOPA LOCRO QUITENO		1.7767	0.00	1.78
1017		1.0000	COMBO DELI (APANADO)		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional CORREO 1 goetherock1974@hotmail.com					SUBTOTAL 12%		4.45
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.45
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.53
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		4.98
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.98	0	DÍAS		



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

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

N° 001-001-000000600

007

Numero de autorizacion:
0109202001110382152400120010010000006009890797917
01/09/2020 10:55:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0109202001110382152400120010010000006009890797917

Identificacion: 0916390198

Fecha: 01/09/2020

Razon social : GONZALO ROCA SANCHEZ

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/08/31 Hasta 2020/09/01	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0997772248

Email: goetherock1974@hotmail.com

Imprime: Sifoft

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
NASS CASA CORONEL
Matriz: Av. Ordoñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Mariano Cueva 9-42 y Simón Bolívar
Cel.: 096 849 4945
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. # 1126414572
Documento Categorizado: NO

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

FACTURA SERIE 003 - 001 N° 0001122

R.U.C./C.I.: 0916390198 Fecha: 05-09-2020

Señor (es): Gonzalo Roca

Dirección: Quito Teléfono: 0997772248

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Hospedaje 2 noches 04 y 05-09-2020		71.43

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 71.43
EFFECTIVO:		I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		I.V.A. 12 %	\$ 8.57
DINERO ELECTRÓNICO:		VALOR TOTAL	\$ 80.00
OTROS:			



R.U.C. : 0103950622001

006

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000025266✓

Número de Autorización :

0109202001010395062200120011000000252667400603910

Fecha y Hora de Autorización :

01/09/2020 20:33:37

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202001010395062200120011000000252667400603910

TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL

Dirección Matriz :

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

Teléfonos : 2861717

2861717

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

miesconditecentro@hotmail.com

Razón Social / Nombres y Apellidos 131828 GONZALO ROCA

RUC / CI : 0916390198

Fecha : Cuenca, 1 de Septiembre del 2020

Teléfono : 0997772298

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
C001		CUY ASADO	0.50	20.535714	0.00	10.27	*
TT001		TE O TINTO	1.00	0.895000	0.00	0.90	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : goetherock1974@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA

Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 12.51

Subtotal 12 % : 11.17

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 11.17

IVA 12 % : 1.34

Servicios :

VALOR TOTAL : 12.51

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empesarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



Harold Marcelo
Figueroa Peña
R.U.C. 0913763538001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Cda. La Garzota Av. G. Pareja Rolando Mz. 15 SL2
Sucursal 2: Av. Miraflores No. 201 y Calle Segunda
Cel.: 0959 103897 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-

0000000014

Autorización S.R.I.

No. 1127002268

Documento Categorizado NO
Calificación Artesanal No. 105818

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	01	09	2020

Cliente: Gonzalo Roca
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0916390198 Telfs.: 0997772248

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	8.93
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 12 %	<u>1.07</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	I.V.A. 0 %	
DINERO ELECTRONICO	☐	TOTAL \$	<u>10.00</u>
OTROS	☐		

IMPRESA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0914214861001 Aut. # 3226
Carchi 1701 y Alcedo Telefax: 2369628 - 2863367 e-mail: imprentaubidia@hotmail.com

05 Block (100X2) No. 00000001 al 000500
Brenda 28 JUNIO 2020 - Pichincha 28 JUNIO 2020



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
NASS CASA CORONEL
Matriz: Av. Ordoñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Mariano Cueva 9-42 y Simón Bolívar
Cel.: 096 849 4945
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. # 1126414572
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 003 - 001 N° 0001107

R.U.C./C.I.: 0916390198 Fecha: 04-09-2020
Señor (es): Gonzalo Roca
Dirección: Quito Teléfono: 0997772248

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<u>Hospedaje de tres noches del 01 al 03 de Septiembre del 2020</u>		<u>120.54</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 120.54
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	I.V.A. 12 %	<u>14.46</u>
DINERO ELECTRONICO	☐	VALOR TOTAL	<u>135.00</u>
OTROS	☐		

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - No. 0001001 AL 0001500
13-MARZO-2020 VALIDA HASTA 13-MARZO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
NASS CASA CORONEL
Matriz: Av. Ordoñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Mariano Cueva 9-42 y Simón Bolívar
Cel.: 096 849 4945
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. # 1126414572
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 003 - 001 N° 0001110

R.U.C./C.I.: 0916390198 Fecha: 04-09-2020
Señor (es): Gonzalo Roca
Dirección: Quito Teléfono: 0997772248

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<u>Alimentación de 4 días</u>		<u>107.14</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 107.14
EFFECTIVO	☒	I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	I.V.A. 12 %	<u>12.86</u>
DINERO ELECTRONICO	☐	VALOR TOTAL	<u>120.00</u>
OTROS	☐		

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - No. 0001001 AL 0001500
13-MARZO-2020 VALIDA HASTA 13-MARZO-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 12697

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 2020-08-24 Hora 05:00 Hasta 2020-08-30 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 CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8388

Marca / Modelo PRIUS4GAC1.85P4X2TA

Color BLANCO

Número Matrícula 0369794

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-08-23 20:42

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003586
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 31 de agosto de 2020
 Solicitante: Mgs. Eliana Saltos (Nombre, apellidos y número de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora
 Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción 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 feriados).
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: 31-ago-20 Fecha de Retorno: 06-sep-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL
 Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:30
 Conductor responsable: Willian Sanchez 1204416687 (Nombres, apellidos y número de cédula)
 Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PEI8388 matrícula:
 Kilometraje Salida: Km Retorno:
 Firma del solicitante: Eliana Saltos (Nombres, apellidos N° cédula)
 Firma del Responsable Coordinación de movilización: Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: Willian Osvaldo Sanchez Zurita (Firma) 120441668-7 (Nombres, apellidos N° cédula)
 Responsable de Transporte: Pablo Naranjo (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)
 Directora Administrativa: Eliana Saltos (Firma) 0204453180 (Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



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. 12733

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-08-31 Hora 01:00 Hasta 2020-09-06 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 CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8388

Marca / Modelo PRIUS4GAC1.85P4X2TA

Color BLANCO

Número Matrícula 0369794

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-08-30 06:37

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	Viajeros 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		