

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		3433	3375	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1715

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	68.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										68.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										68.99

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIENDO DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA CGAF, DEL 09 AL 10-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9H7AC6BGWA7NL	FIRMA ELECTRONICA:	Z899NQC43TW96M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

FIRMA

FIRMA

15/15 plan

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9H7AC6BGWA7NL	FIRMA ELECTRONICA:	Z899NQC43TW96M9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/09/2020	FECHA:	23/09/2020

FIRMA

FIRMA

013

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		023 09 2020	3433	3375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1715	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	68.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.99

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIENDO DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA CGAF, DEL 09 AL 10-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

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

OK

012

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					3433	3375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1715		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

DEDUCCIONES

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

011

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		018 09 2020	3375	3375

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1715

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	68.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.99

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIENDO DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA CGAF, DEL 09 AL 10-09-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	09/09/2020	HORA:	05h30
FECHA DE RETORNO:	10/09/2020	HORA:	15h45
		CERT. PRESUP.:	
		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	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	20,00
2	ALIMENTACION	530303	24,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		44,99

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	44,99
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			68,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			74,99

6. OBSERVACIONES

1	De la factura No. 44895 se reconoce únicamente el consumo de 1 persona
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

17/03/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
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			
09/09/2020	05H30		10/09/2020	15H45			

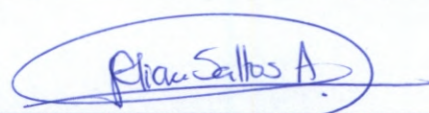
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1801 a la ciudad de Cuenca a realizar actividades institucionales.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - CUENCA	09/09/2020	05H30	09/09/2020	14H40
TERRESTRE	PEI - 1801	CUENCA - QUITO	10/09/2020	08H00	10/09/2020	15H45

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0936318843
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR		 LCDO. JUIS PARRACIOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. • 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.
 MGS. ELIANA SALTOS COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)		

17/09/2020

CUR 3315-3377 9/09/20

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 Arces
Analista de Compras Públicas I

Sr.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2020-0929-M-XC

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/09/2020

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/09/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado, salgo a las 05h30 de mi domicilio a la ciudad de Cuenca, llegando a la misma a las 14h40 para continuar con lo planificado y llegando al hotel a las 16h20 donde pernocte.

07h30: Desayuno

13h30: almuerzo

19H00: merienda

10/09/2020: Inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 15h45 sin ninguna novedad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2020	2350	ALIMENTACIÓN	10,00
09/09/2020	4602	ALIMENTACIÓN	11,00
09/09/2020	001-001-00044895	ALIMENTACIÓN	15,96,00
09/09/2020	1753	HOSPEDAJE	20,00
09/09/2020	002-040-003731463	PEAJE	1,00
09/09/2020	003-039-002547183	PEAJE	1,00
09/09/2020	004-027-001979637	PEAJE	1,00
10/09/2020	004-023-002325231	PEAJE	1,00
10/09/2020	003-033-002564268	PEAJE	1,00
10/0/2020	002-035-002489519	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD 62,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/09/2020	10/09/2020	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	05H30	15H45	

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	PEP-1087	QUITO - CUENCA	09/09/2020	05H30	09/09/2020	14H40
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	10/09/2020	08H00	10/09/2020	15H45

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

NOMBRE: SR. XAVIER CRUZ

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

NOMBRE: ING. PABLO NARANJO

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE: LCDO. LUIS PALACIOS

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA

001 - 001 - 00

006

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

AUT. SRI. 1126739212

Señor (es): Xavier Cruz

Dirección: Quito

Teléfono:

Ruc/C.I.: 17 064 50796

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	09	09	2020

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

Forma de pago	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
	OTROS	☐

Subtotal 8,93

I.V.A. Tarifa 0%

I.V.A. Tarifa 12 %

TOTAL 10,00

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
07/Julio/2020 Del 2201 al 2400,
Válido para su emisión hasta 07/Julio/2021.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Miguel Pacifico Arevalo Azuero
C10750401 SERVICIOS DE APOYO A LA
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.

Direc.: Vía Gualaceo Km. 15 SN y Sector Guangarcucha
Cel.: 0986454941

Email: miguelpacificoarevalo07@gmail.com
Azogues • Cañar • Ecuador

Sr. (s) Xavier Cruz

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. # 1706450796

Lugar: _____ Telfs.: _____

DÍA	MES	AÑO
09	09	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		\$ 11,00

FORMA DE PAGO

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

Gula de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$

TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$

Son:

_____ dólares.

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]

PIQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

SMETACEK MARTIN

RUC: 0151764891001

Ambiente: PRODUCCION

Metodo: Off-line

Clave de Acceso

0909202001015176489100120010010000448951234567819

N.Cuenta: F1A N.Orden: 73582

Can: MIGUEL MOISES MONTESDEOCA GUTA

PAX: 1

09/09/2020

No. FACT 001-001: 00044895

XAVIER CRUZ

1706450796

Email: sub@correo.com

* RE-IMPRESION: CAJA2 *

1 CONSUMO ALIMENTOS

SUBTOTAL: 14.25
DESCUENTO: 0.00
BI 12%: 14.25
BI 0%: 0.00
IVA 12%: 1.71
SERV. 10%: 0.00
TOTAL: 15.96

TA
PAGO TARJETA : 15.96
TOTAL RECIBIDO: 15.96
CAMBIO: 0.00

MIGUEL MOISES MONTESDEOCA GUTA

3,99 c/u

..... www.maitresoluciones.com.....

Maitre Pos

.....Facturacion Electronica.....

***** ORIGINAL *****

ECUANUBE

Sistema de Comprobantes en la nube

SMETACEK MARTIN

Dirección: MATRIZ: ALFONSO CORDERO 2-41 Y MANUEL
J CALLE
DIRECCIÓN: SUCURSAL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

No. 001-001-000044895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0909202001015176489100120010010000448951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-09-14T13:54:04-05:00

005

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0909202001015176489100120010010000448951234567819

Razón Social: Nombre y Apellidos:

XAVIER CRUZ

RUC/CI: 1706450796

Fecha Emisión:

09-09-2020

Plaza Matrícula:

Código Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P. Unitario	Dto. Total	Precio
1051	1051	2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	3.5625	0.00	7.1300
1051	1051	2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	3.5625	0.00	7.1300

Información Adicional

Email: sub@correo.com

Teléfono: 5-N

Son: QUINCE CON 96/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	14.25
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.25
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.96



3,99

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuanube.com - Marlyna ERP

004

HOSTAL 4 RIOS

SOLORZANO VIVAS NAZARIA GISELA

Dirección: Huayna Capac 7-64 y General Eloy Alfaro

Cel.: 0999940520 / 0983 150 806 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1309474417001 / AUT. S.R.I. # 1127040115

Factura SERIE 001-001-0001753

Fecha: Cuenca, 09-Sep-2020

Señor (es): Xavier Cruz

Dirección: Quito

RUC: 1706450796

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	17.86	17.86
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	17.86
Efectivo \$	 Firma Autorizada	DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico \$		I.V.A 0 % \$	
Tarjeta Debi/ Créd. \$		I.V.A 12 % \$	2.14
Otros \$		TOTAL \$	20.00
Recibi Conforme			

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPR. CUENCAgraf * PIO BRAVO 7-81 - 0992 555824 / AUT. 13503
R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0001751 al 0002050 - 05-SEPTIEMBRE-2020 * VALIDA HASTA * 05-SEPTIEMBRE-2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>David Cruz</u>			PLACA: <u>PEI-1801</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>0929</u>			TIPO DE VEHÍCULO: <u>J-MAX</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>Sr. David Cruz</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	09/09/2020	05:30	285.067	Auto - Buena	14:40	285.513
2	10/09/2020	8:00	285.813	Buena - Auto	15:45	285.971
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



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. 12777

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 2020-09-07 Hora 01:00 Hasta 2020-09-13 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 285.067

Kilometraje Fin 285.971

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-09-06 07:43

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	Viáticos 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		