

2+ 026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3361 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/09/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



28/28

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23	09	2021	3361	3226
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1718

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIU66XEV8B96NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZHICFMX6D5B5CMJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/09/2021	FECHA:	23/09/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIU66XEV8B96NL	FIRMA ELECTRONICA:	ZHICFMX6D5B5CMJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/09/2021	FECHA:	23/09/2021

FIRMA

FIRMA

ok
023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

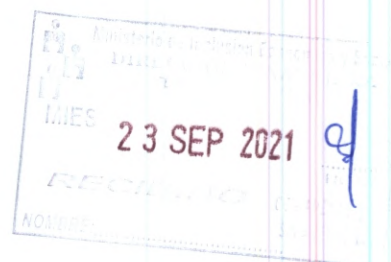
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3361	3226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1718	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400992434		ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2021	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		023	09	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1718	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

3361

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	017 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3226	3226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1718		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

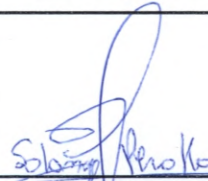
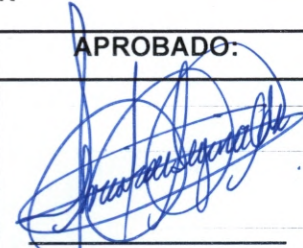
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

3226

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	12/07/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	35,00
2	PEAJES	570102	2,00
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			37,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
0	ALIMENTACION	530303	98,00
3	MOVILIZACION	530301	
TOTAL GASTOS			238,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			37,00
d) Total a favor del Funcionario			
			357,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE CONSIDERARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE POR NO TENER DISPONIBLE EN CERTIFICACIÓN.
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Schneider
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 15 de septiembre de 2021

Presup +
15-09-2021
15-40



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-1946-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08 DE JULIO DE 2021

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS IVAN ESTACIO P.
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABÍ
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA A (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2021 06H00 16/07/2021 23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MASDA DE PLACAS PEQ 0073 A LA PROVINCIA DE MANABÍ

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-0073	QUITO – PORTOVIEJO	12/07/2021	06H00	12/07/2021	13H30
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO - QUITO	16/07/2021	17H00	16/07/2021	23H50

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. PAÚL FERNANDO CEVALLOS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MAE MONTAÑO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2/09/2021 Hora: 10h30
23 hoja



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-1946-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20 DE JULIO DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO P.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/07/2021: Iniciamos el viaje desde la Ciudad de Quito, a las 06h00, para trasladarnos a la Ciudad de Portoviejo, llegando al Coordinación Zonal 4 a las 13h30, para cumplir con agenda según la Sra. funcionaria, terminando nuestras actividades siendo las 19:00 nos dirigimos al hotel lugar donde pernoctamos.

13/07/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 07h00, en la Coordinación Zonal 4, y luego dirigimos a diferentes lugares de la Provincia, para cumplir con agenda según la señora funcionaria, terminando las actividades del día, siendo las 19h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

14/07/2021 Iniciamos nuestras actividades a las 09h30, en la Coordinación Zonal 4, y luego dirigimos al Distrito Manta, para cumplir con agenda según la señora funcionaria, llegando a las 11:00 retornando de Manta a las 19h30, terminando las actividades del día, siendo las 20h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

15/07/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 08h00, en la Coordinación Zonal 4, y al igual dirigimos a diferentes lugares de la Provincia, para cumplir con agenda según la señora funcionaria, terminando las actividades del día, siendo las 19h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

16/07/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 08h00, en la Coordinación Zonal 4, terminando la jornada a las 17:00 hora en la cual emprendemos el viaje de retorno a la Ciudad de Quito culminando el viaje a las 23:50 después de dejar en su domicilio a la Sra. funcionaria sin ninguna novedad.

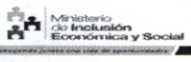
Conducir el vehículo de placas PEQ-0073 para movilizar a la Sra. Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera los días 12/13/14/15/16 de Julio del presente año a la Ciudad del Portoviejo, Provincia de Manabí cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

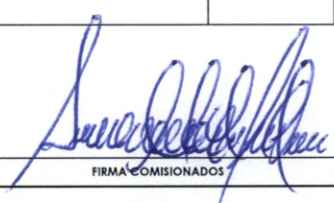
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/07/2021	002013000265932	COMBUSTIBLE	20,00
12/07/2021	002013000265933	COMBUSTIBLE	15,00
14/07/2021	001022002926951	PEAJES	0,50
14/07/2021	001126003979272	PEAJES	0,50
12/07/2021	008100003474259	PEAJES	1,00
12/07/2021	027147	ALIMENTACION	15,00
12/07/2021	05547	ALIMENTACIÓN	10,00
13/07/2021	04298	ALIMENTACIÓN	10,00
13/07/2021	018267	ALIMENTACIÓN	15,00
14/07/2021	04161	ALIMENTACIÓN	10,00
14/07/2021	02842	ALIMENTACIÓN	4,00
14/07/2021	0133424	ALIMENTACIÓN	12,00
15/07/2021	018280	ALIMENTACION	12,00
15/07/2021	04179	ALIMENTACION	10,00
16/07/2021	0059828	HOSPEDAJE	140,00
SUMAN:			USD \$ 275,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/07/2021	16/07/2021	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

HORA hh:mm	06H00	23H50	de estos sitios.			
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-0073	QUITO – PORTOVIEJO	12/07/2021	06:00	12/07/2021	13:30
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO	13/07/2021	07:00	13/07/2021	19:00
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO - MANTA	14/07/2021	09:30	14/07/2021	11:00
TERRESTRE	PEQ-0073	MANTA - PORTOVIEJO	14/07/2021	19:30	14/07/2021	20:00
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO	15/07/2021	08:00	15/07/2021	19:00
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO - QUITO	16/07/2021	17:00	16/07/2021	23:50
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			
			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. LUIS IVAN ESTACIO P. 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. ANDRÉS CARRILLO. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.			NOMBRE: ING. PAUL FERNANDO CEVALLOS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		LUIS IVAN ESTACIO		PLACA:		PEQ0073
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-CGAF-DA-2021-1946-M		TIPO DE VEHÍCULO		CAMIONETA MAZDA BT50
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		ING MARGARITA DEL ROCIO CHAVEZ				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12/7/2021	6:00	280320	QUITO- PORTOVIEJO	13:30	280739
2	13/7/2021	7:00	280739	PORTOVIEJO	19:00	280789
3	14/7/2021	9:30	280789	PORTOVIEJO -MANTA	11:00	280849
4	14/7/2021	19:30	280849	MANTA -PORTOVIEJO	20:00	280900
5	15/7/2021	8:00	280900	PORTOVIEJO	19:00	280911
6	16/7/2021	17:00	280911	PORTOVIEJO -QUITO	23:50	281437
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



Quito, D.M. 29 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca

ASUNTO: Solicitud de legalización de viáticos de conductores-MIES

De mi consideración

Previo atento saludo, en mi calidad de Responsable de Gestión de Transportes del MIES, recorro a su persona para solicitar de la manera más comedida su gentil ayuda con la legalización del viático del señor conductor Luis Estacio; debido a que fue designado para cumplir comisiones de servicio continuas se le dificultó ingresar el mismo a la Dirección Financiera en el tiempo reglamentario.

Por el motivo antes expuesto, apelo a su comprensión para que el viático sea legalizado y se proceda al pago en retribución al trabajo efectuado por el conductor.

Expresando mis augurios por buena salud y realizaciones, quedo de usted.

Atentamente,



Ing. Andrés Carrillo

Responsable de Gestión de Transportes



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1946-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2021

PARA: Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISION A LA COORDINACION ZONAL 4

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-SGL-DPAM-2021-M, mediante el cual solicita vehículo institucional, delego a usted para que se trasladen a la Coordinación Zonal 4 (Cantón Portoviejo) Distrito Manta a partir del 12 al 16 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

jc



ANDRES
VINICIO



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. 13762

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 2021-07-12 Hora 05:00 Hasta 2021-07-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1946-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino PORTOVIEJO MANTA

Kilometraje Inicio

280320

Kilometraje Fin

286437

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ANDRES CARRILLO

Cargo ASISTENTE DE GUARDALMACEN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-09 15:27

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0226-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

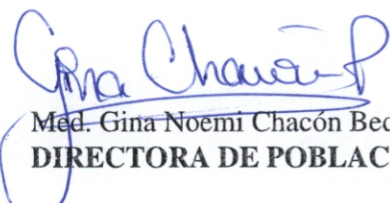
ASUNTO: Solicitud de transporte para cumplimiento de comisión de la Dirección de Población Adulta Mayor a la Coordinación Zonal 4.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, solicito a usted se sirva delegar a quien corresponda la dotación de un vehículo para el cumplimiento de la comisión de la servidora de la Dirección de la Población Adulta Mayor Ing. Margarita Chaves Mera, a la provincia de Manabí, Coordinación Zonal 4, ciudad de Portoviejo y Manta del 12 al 16 de julio del 2021, de acuerdo al memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0223-M de 06 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Med. Gina Noemi Chacón Bedoya
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez
Gerente de Proyecto 2

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Maria José Rodas León
Asistente de Proyectos

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

RECIBIR JUAN CLEMENTE **FACTURA** **S-001-001**

Matriz: Flavio Alfaro - Quito km. 4 Sitio La Bramadora s/n **Nº 027147**
 Telfs: 0993 651 309 - 0994 421 009 - Flavio Alfaro
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUC: 1303296378001
 Junta Nacional del Artesano Nº 090569 Autoriz. SRI: 1128191405

Sr. (es): Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC / CI: 0400992434

FECHA
 DÍA MES AÑO
12 07 2021

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	<u>Alimentos</u>		<u>15</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	☐	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	IVA 12%	
OTROS	☐	Valor Total	<u>15</u>

Firma Autorizada: [Firma]
 Recor Conforme: [Firma]
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 13 / Mayo / 2021 / del 026601 al 027600 / Caduca: 13 / Mayo / 2022



FIGUEROA PONCE EDUARDO ALFREDO
 RUC: 1309607271001
 Portoviejo - Ecuador

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-

000005547

Aut. SRI: 1127808357
 Documento Categorizado: SI
 Dir.: Avenida Manabí s/n
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

R.U.C./C.I.: 0400992434 Fecha: 12-07-2021

Sr. (es): Luis Estacio

Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Comuna de alimentos</u>		<u>10.00</u>

TOTAL \$ 10.00

Forma de Pago	\$
Efectivo	☒
T. de Crédito	☐

Forma de Pago	\$
Dinero Electrónico	☐
Otro	☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

010

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018280

Sr. (es): Luis Estacio Fecha: 15-7-2021

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400992434

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
T. crédito / débito	☐
Otros	☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Sub-total 12%	<u>—</u>
Sub-total 0%	<u>12.00</u>
Sub-total	<u>12.00</u>
I.V.A. 12%	<u>—</u>
I.V.A. 0%	<u>—</u>
Valor Total	<u>12.00</u>

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

FARIAS VILLAPRADO KATTY GUADALUPE

Restaurant Vilores

Cal. Artesanal No. 095421

R.U.C. 1307748614001 - Aut. S.R.I. 1128282269

Matriz: Via Crucita y Calle San Francisco.

Establecimiento.: Av. Manabí s/n y

calle América, Portoviejo

Teléfono.: 098 305 7312

FACTURA Serie 002-001-00 0004179

FECHA: DÍA 15 MES 07 AÑO 2021

Sr. (es): Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400992434 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

[Firma]

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 07/Junio/2021 - F. Caducidad 07/Junio/2022 - Inicio 4001 Fin 6000

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo

Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521

RUC.: 1302625387001

PORTOVIEJO - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. SRI.: 1127247048

FACTURA

0059828

Documento Categorizado NO

SERIE 002-001-00

Fecha: 16 07 2021

R.U.C.: 0400992434

Sr.(es) Luis Estacio

Dirección: Quetz

F. Entrada 12-07-2021 F. Salida: 16-07-2021 Guía de Remisión:

[illegible]

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000002801 al 000003000

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS****.C. 1760001200001**RIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
46, piso quinto
(forma Gubernamental de Desarrollo Social)
398 3000 / 398 3100
- Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000005010AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

LLIDOS Y NOMBRES:	<u>José Esteban Pontelo</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>23/09/2021</u>
ULA:	<u>0400992434</u>		
ECIÓN:	<u>Panagui</u>		
DAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
ÉFONO:	<u>0988427569</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
0081000034	74259		1
00102600	3979272		0.50
00102200	2926951		0.50

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
NO		SUBTOTAL 0 %	
ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
CRÉDITO DÉBITO		TOTAL US \$	2.00

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: CLIP IMPRENTA

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

Telefono:

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0982093708 - 098813228

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-003979272

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

14/07/2021 09:46:13

Forma de Pago: EFEC IV

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

14072021011360657600012

001026003979272039797218

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0982093708 - 0988131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-002926951

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

021

14/07/2021 19:38:28

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

140720210113600657600012

0010220029269510292695119

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 12-julio-2021 7:14:44
Turno:..... 41207202139307
Factura Numero: 008100003474259
RUC/31:..... 99999999999999
Nombre Consumidor FINAL
Nombre Cliente:
Categoria:.....
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 120720210117600033300012008100003474
2591438919218

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-elctricos-internet/publico/validezComprobante.jsf>



120720210117600033300012008100003474 259143
9010210



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0000004938

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Luis Esteban P.</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>23/09/2021</u>
CÉDULA: <u>0400992434</u>	
DIRECCIÓN: <u>Pompaqui.</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-013-000265933. ✓	13,39	13,39
1	002-013-000265932 ✓	17,86	17,86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL US \$

31,25

3,75

35,00

004

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO
ESTACION DE SERVICIO TRANSMETRO
1792012430001
AV. DE LOS COLONOS 14 Y PASAJE 6
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-013-000265932
Cod. Cliente: 30986
Ci/Ave. Placa: 0400992434
Cliente: LUIS IVAN ESTACIO PRIMINIELA
Placa: FEBRERO
Fecha: 12/07/2021 09:07:54

Producto	Unid.	P. Unit.	P. Total
----------	-------	----------	----------

EXTRA.....	9	\$ 1.9518	\$ 17.56
No. Trans : 1542113			
Pto. Carga: 5.01			

Subtotal:	\$ 17.86
Iva 12%:	\$ 2.14
Total:	\$ 20.00

\$ 2.21 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
120720210117920124300012002013000265932
0000000010

Despachador: ALEXANDER GONZALEZ

Revise su factura electrónica en el sitio web: <http://www.efacturaecuador.com>

Sus retenciones, favor emitir al correo: ricardomapa1987@hotmail.com, cavaruzza@hotmail.es, belen_p31@hotmail.com

Agente de Retención Resolución Nro. HAC-DNCRASC20-00000001

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO
ESTACION DE SERVICIO TRANSMETRO
1792012430001
AV. DE LOS COLONOS 14 Y PASAJE 6
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-013-000265933
Cod. Cliente: 30986
Ci/Ave. Placa: 0400992434
Cliente: LUIS IVAN ESTACIO PRIMINIELA
Placa: FEBRERO
Fecha: 12/07/2021 09:07:54

Producto	Unid.	P. Unit.	P. Total
----------	-------	----------	----------

EXTRA.....	6.862	\$ 1.2518	\$ 13.39
No. Trans : 1542113			
Pto. Carga: 5.01			

Iva 12%:	\$ 1.61
Total:	\$ 15.00

\$ 1.66 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
120720210117920124300012002013000265933
0000000016

Despachador: ALEXANDER GONZALEZ

Revise su factura electrónica en el sitio web: <http://www.efacturaecuador.com>

Sus retenciones, favor emitir al correo: ricardomapa1987@hotmail.com, cavaruzza@hotmail.es, belen_p31@hotmail.com

Agente de Retención Resolución Nro. HAC-DNCRASC20-00000001

Alexander Gonzalez



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO
TRANSMETRO S.A.

ESTACION DE SERVICIO TRANSMETRO

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS 14 Y PASAJE 6

Dirección Sucursal: AV. DE LOS COLONOS 14 Y PASAJE 6

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1792012430001

FACTURA

No. 002-013-000265933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202101179201243000120020130002659330000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-12T09:13:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202101179201243000120020130002659330000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

Identificación: 0400992434

Guía Remisión:

Fecha emisión: 12/07/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.86200	EXTRA	1.951800	0.242026	2.193826	0.00	13.39

Información Adicional

Código Cliente 38986
Teléfono Cliente 1
Dirección Cliente 1
Secuencial 265933
E-MAIL transmetro.efactura@gmail.com
Placa PEQ0073
Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 13.39
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.61
VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 16.86
AHORRO POR SUBSIDIO 1.86
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

Autorizado
Juan Carlos Ruiz

002



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO
TRANSMETRO S.A.

ESTACION DE SERVICIO TRANSMETRO

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS 14 Y PASAJE 6

Dirección Sucursal: AV. DE LOS COLONOS 14 Y PASAJE 6

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1792012430001

FACTURA

No. 002-013-000265932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202101179201243000120020130002659320000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-12T09:08:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202101179201243000120020130002659320000000010

Razón Social / Nombres Apellidos: LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

Identificación: 0400992434

Guía Remisión:

Fecha emisión: 12/07/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	9.14900	EXTRA	1.951800	0.242026	2.193826	0.00	17.86

Información Adicional

Código Cliente 38986
Teléfono Cliente 1
Dirección Cliente 1
Secuencial 265932
E-MAIL transmetro.efactura@gmail.com
Placa PEQ0073
Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 17.86
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.86
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 2.14
VALOR TOTAL 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.48
AHORRO POR SUBSIDIO 2.48
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

*Autenticado
Andrés Camacho R.*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

87

FECHA DE ELABORACIÓN

26

02

21

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021