



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 110 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2202397651

CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY.
COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ
EL MINISTRO EN GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO, VISITA
A EMPRENDIMIENTO EN CUENCA. DEL 08 AL 10-01-2020. MR-XE-NG.

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	29/01/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 160,00



19/19/24

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	024 01 2020	110	89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	45
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720624228 CONSTANCE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CONSTANCE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL MINISTRO EN GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO, VISITA A EMPRENDIMIENTO EN CUENCA. DEL 08 AL 10-01-2020. MR-XE-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	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		024	01	2020	110	89	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2020-0011-M		
						No. Expediente		
						45		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1720624228		CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	 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		023 01 2020	89	89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	45	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720624228	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE AL AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL MINISTRO EN GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO, VISITA A EMPRENDIMIENTO EN CUENCA. DEL 08 AL 10-01-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

110

23-01-2020
12:30

16

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 7

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720624228	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
Funcionario	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO	Nivel:	
Salida:	Fecha: 08/01/2020 Hora: 15H30	Retorno:	Fecha: 10/01/2020 Hora: 23H30 Ciudad: CUENCA - AZUAY

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	51,16
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	131,16

4. LIQUIDACION

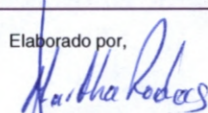
a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	160,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la factura Nro. 35997 solo se reconoce el consumo de una persona
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Martha Rodas
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de enero de 2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES DM DCS 2020 0006 M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07 de enero de 2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gabriel Alejandro Constante Osorio

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/01/2020

15 hrs 30

10/01/2020

23 HRS 30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriel Constante Santiago Velarde Mario Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura para redes sociales de la agenda que cumplirá el Ministro en el gabinete sectorial y gabinete ampliado, posteriormente visita a emprendimientos en Cuenca

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	Institucional	Quito - Tababela	08/01/2020	15 h 30	08/01/2020	16 h 10
Aereo	LATAM	Tababela - Cuenca	08/01/2020	17 h 50	08/01/2020	18 h 30
AEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	10/01/2020	21 h 10	10/01/2020	22 h 05
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	10/01/2020	22 H 20	10/01/2020	23 H 30

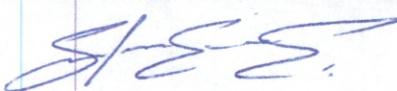
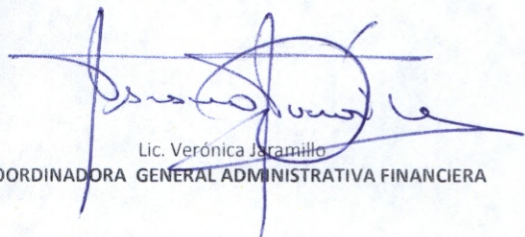
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2202397651

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Gabriel Alejandro Constante Osorio Analista de Comunicación Social 2	CHRISTIAN MIGUEL YAGUANA GARCIA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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. • 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
 Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020 0006M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gabriel Alejandro Constante Osorio

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago Velarde, Gabriel Constante, Mario Ramírez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08 de enero de 2020

15:30 - 16:35 Traslado de planta a Tababela

17:45 - 18:40 Traslado Tababela - Cuenca

18:40 - 19:40 Reunión de planificación en el zonal de Cuenca

20:00 Traslado al hotel fin de la jornada

09 de enero de 2020

07:00 - 08:20 Traslado de Cuenca a Chican

08:20 - 12:30 Cobertura de video en la feria de las "Brigadas toda una vida" con la presencia del Sr. Ministro Iván Granda y otras autoridades del gobierno.

12:45 - 13:20 Almuerzo

13:30 - 14:30 Traslado a Paute

14:30 - 15:30 Cobertura de video en la feria "De la Mata a su mesa",

17:30 - 19:00 Cobertura de video de la visita del Sr. Ministro a una emprendedora, edición y envío de material fotográfico

19:30 - 21:00 Coliseo de Paute noche cultural

21:00 - 21:50 Traslado de Paute a Cuenca.

22:00 - 23:00 Fin de la jornada.

10 de enero de 2020

06:30 - 06:45 Traslado al colegio benigno Malo

07:30 - 09:50 Encuentro de fútbol entre ministros vs glorias del Deportivo Cuenca, Cobertura de video

10:30 - 11:30 Lanzamiento juego limpio. Cobertura de video

12:00 - 13:00 Almuerzo

13:00 - 14:00 Traslado a Paute

14:00 - 15:00 Firma de convenio interinstitucional entre Gobierno y varias entidades de Azuay. Cobertura de video

15:00 - 16:00 Traslado Paute a Cuenca

16:00 - 18:00 Zonal del Mies Cuenca edición y envío de material gráfico

18:00 - 19:00 Traslado al Aeropuerto Mariscal Lamar

19:00 - 21:10 Aeropuerto de Cuenca

21:10 - 22:05 Retorno de Cuenca a Tababela

22:20 - 23:30 Traslado al domicilio

PRODUCTOS:

- Reunión de planificación en el zonal de Cuenca para la cobertura del evento
- Cobertura de video de los diferentes eventos realizados en Azuay.
- Edición y envío de material de video para la realización de distintos productos tanto en redes sociales y para los distintos medios de comunicación a nivel nacional.

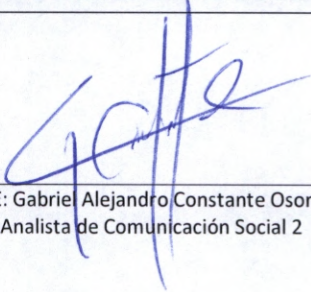
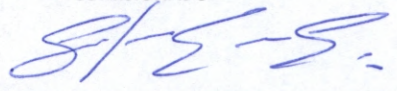
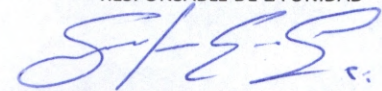
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/01/2020	02498	hospedaje	40.00
09/01/2020	02508	hospedaje	40.00
08/01/2020	022887	Alimentación	9.00
09/01/2020	035997	Alimentación	25.40
09/01/2020	0623	Alimentación	20.00
TOTAL			134.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020 ✓	10/01/2020 ✓	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	15h30 ✓	23h30 ✓	

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	institucional	Quito – Tababela	08/01/2020	15h30	08/01/2020	16:35
Aéreo	LATAM	Tababela– Cuenca	08/01/2020	17h45	08/01/2020	18h40
Terrestre	Institucional	Cuenca Chican	09/01/2020	07:00	09/01/2020	08:20
Terrestre	Institucional	Chican Paute	09/01/2020	13:30	09/01/2020	14:30
Terrestre	Institucional	Paute Cuenca	09/01/2020	21:00	09/01/2020	21:50
terrestre	Institucional	Cuenca colg. Benigno Malo	10/01/2020	06:30	10/01/2020	06:45
terrestre	Institucional	Cuenca Paute	10/01/2020	13:00	10/01/2020	14:00
terrestre	Institucional	Paute - Cuenca	10/01/2020	15:00	10/01/2020	16:00
Terrestre	privado	Cuenca - aeropuerto	10/01/2020	18:00	10/01/2020	19:00
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	10/01/2020	21H10	10/01/2020	22H05
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	10/01/2020	22H20	10/01/2020	23H30

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: Gabriel Alejandro Constante Osorio CARGO: Analista de Comunicación Social 2	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Christian Yaguana Garcia CARGO: Director de Comunicación Social	NOMBRE: Christian Yaguana Garcia CARGO: Director de Comunicación Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Gabriel Alejandro Constante Osorio				
Cédula de identidad:	1720624228	Fecha de requerimiento:	07/01/2020		
Cargo:	Analista de Comunicación Social 2	Dirección:	COMUNICACIÓN SOCIAL		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	08/01/2020	Hora:	17:50
Retorno:	Cuenca Quito	Fecha:	10/01/2020	Hora:	20:50
N° de Documento	MIES-DM-DCS- 0006 M				Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Gabriel Constante

C.I: 1720624228

Cargo: Analista de Comunicación Social 2

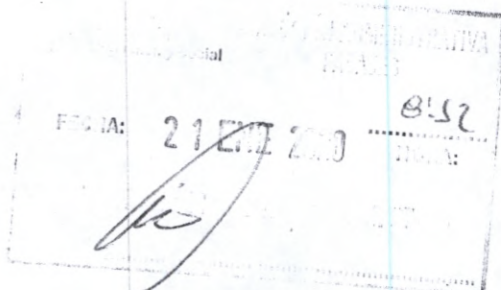
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Christian Yaguana

Cargo: Directora de Comunicación

Autorizado: Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



Azulejo 17J
Passenger

Gabriel Constante

Grupo 6
Order of boarding

Embarque
19:52
El cierre de puertas es a las 20:12

Puerta
10
Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo XL1406
CUE 20:27
Quito Terminal 1

Reserva: 187150

VIDI

SEQ 117

Gabriel Constante
Asiento 18B
Economy



Orden de embarque
Grupo 5

Embarque

17:11

Puerta

El cierre de puertas es a las 17:31
 Confirma en pantallas del aeropuerto

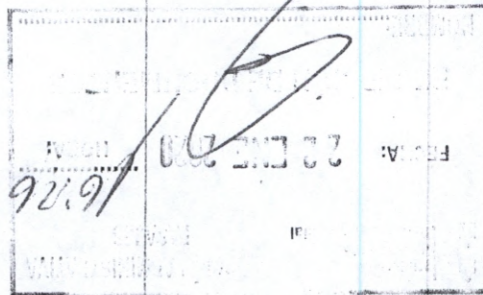
Vuelo XL1405
CUE 18:05

UIO 17:46

Quito
 Terminal 1

CUE 18:40

Cuenca



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0006-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Sr. Tlgo. Gabriel Alejandro Constante Osorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Ing. Santiago Fabián Velarde Guayaquil
Comunicador Social 1

Sr. Mario Vicente Ramírez Jiménez
Secretario Ejecutivo

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DEL AZUAY

Mediante el presente, me permito delegar a ustedes para que viajen al cantón Paute, provincia del Azuay los días: miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de enero del 2020 con la finalidad de realizar tomas fotográficas y de video del Gabinete Ampliado, donde participará el señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

mn





GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero
Cel.: 0984883431
Cuenca - Ecuador
chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.L. N° 1125789542

FACTURA N° 001-001-0022887

001-001-000023127

Fecha : 08/01/2020 20:58:44
Cliente : GABRIEL CONSTANTE
RUC/CI : 1720624228
Telf : 0987352506
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Calle 8 Burrito	6.03	6.03
1	Jugo Natural Mango	2.01	2.01

#Orden: 4676 Subtotal: 8.04
Tipo Orden Tarifa 12: 8.04
Mesa: B7 Tarifa 0: 0.00
Mesero 12% IVA: 0.96
Erica Martinez Total: 9.00

Forma de Pago Efectivo 9.00

Creada: 08/01/2020 20:58:44
Pagada: 08/01/2020 20:59:11

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001
AUT. N°: 2283 - TELF.: 2832328 - N° 0020201 AL 0025200
FECHA DE AUT.: 18/NOVIEMBRE/2019 - VALIDO HASTA: 18/NOVIEMBRE/2020
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0151764891001

FACTURA

No. 001-001-000035997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202001015176489100120010010000359971234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2020 09:12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202001015176489100120010010000359971234567813

SMETACEK MARTIN

Dirección Matriz: ALFONSO CORDERO 2-41 Y MANUEL J CALLE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GABRIEL CONSTANTE

Identificación 1720624228

Fecha 09/01/2020

Dirección:

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
61	61	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.88	0.00	0.00	0.00	16.88
574	574	2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		2.90	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

Teléfono: 0987352502

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	25.40

SUBTOTAL 12%	22.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-004-000002508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202001010298545400120010040000025081034952811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/01/2020 22:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202001010298545400120010040000025081034952811

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO

Identificación 1720624228

Fecha 09/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	1.00	HOSPEDAJE	0	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Dirección: AV NAPO 00 LA NAPO
Teléfono: 0987352502
Email: gabrielconstanteo@gmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
País: Ecuador
Moneda: USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	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 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-004-000002498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001010298545400120010040000024981034443014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 19:53:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001010298545400120010040000024981034443014

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO
1720624228
Fecha: 08/01/2020
Placa / Matrícula: null
Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	1.00	HOSPEDAJE		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
Dirección:	AV NAPO 00 LA NAPO
Teléfono:	0987352502
Email:	gabrielconstanteo@gmail.com
Ciudad:	CUENCA
Provincia:	AZUAY
País:	Ecuador
Moneda:	USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	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 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

7

13

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	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,000.00
TOTAL										

SON:

DIECISEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CHRISTIAN YAGUANA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2020-0011-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero