



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 116 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 198,00

IVA: 0,00

Sub Total: 198,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 198,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR
LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA
SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. YP-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	198,00	0,00
Sub - Total				198,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 198,00



18/18 4/

018+1

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	116	99	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente	
					52	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1705149977 LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

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	198.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

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	99	99
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	52
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705149977 LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

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	198.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020.

116

DATOS APROBACIÓN

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

015

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: 22 - 61

Cédula No.	1705149977	Cargo:	
Funcionario	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	14/01/2020 17H00	Retorno:	17/01/2020 20H15
		Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	38,00
			Total reembolso	38,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	54,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	124,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			38,00	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			198,00	

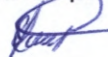
5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce viático del 14/01/2020 por no ejecutar actividades de la comisión únicamente se moviliza, si se reembolsa gastos.
2	
3	

5. 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.

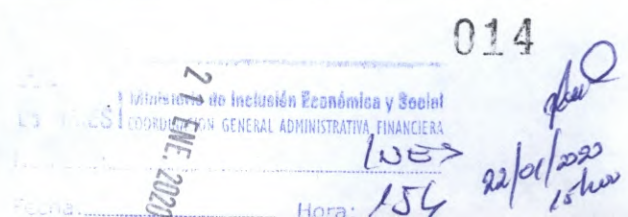
Elaborado por:



Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de enero de 2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0135-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14-01-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Josefina Elena Leiton Chávez				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/01/2020		17H00		17/01/2020		19H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jimmy Romo, Patricio Beltran, Isabel Reyes, Elena Leiton, Ricardo Zambrano, Reiner Elizalde.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la inspección y recepción de los bienes donados por la SENAE Dirección Distrital Guayaquil de la providencia nro. SENAE-SZCA-2019-0558-PV.							
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	Plataforma del SUR - Babahoyo	14/01/2020	17:00	14/01/2020	23:00	
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	15/01/2020	06:30	15/01/2020	08:30	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Plataforma del SUR	17/01/2020	10:00	17/01/2020	18:30	
Terrestre	Público	Plataforma del SUR - Domicilio	17/01/2020	18:30	17/01/2020	19:30	
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: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2203385741		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sra. Josefina Leiton				Mgs. Eliana Saltos DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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			
Lcda. 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-CGAF-DA-2020-0135-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Josefina Elena Leiton Chávez

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jimmy Romo, Patricio Beltran, Elena Leiton, Isabel Reyes, Reiner Elizalde, Ricardo Zambrano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 14 de enero de 2020

17:00 Salida desde la Plataforma del Sur
20:00 Llegada a Santo Domingo (merendar)
20:20 Salida de Santo Domingo
23:50 Llegada a Babahoyo (descanso en el hotel)

Miercoles 15 de enero de 2020

06:20 Salida del Hotel
06:30 Desayuno (Babahoyo)
06:45 Salida de Babahoyo a Guayaquil
08:45 Llegada a la SENAE DIRECCION DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AEREA
12:00 Almuerzo
13:00 retorno de actividades en la SENAE
17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE
18:30 Traslado al hotel
20:00 Cena - Fin de Jornada

Jueves 16 de enero de 2020

07:20 Desayuno
07:40 Traslado a la SENAE
08:00 Inicio de actividades en la SENAE
12:00 Almuerzo
13:00 retorno de actividades en la SENAE
17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE
17:30 Traslado al hotel
20:00 Cena - Fin de Jornada

Viernes 17 de enero de 2020

07:20 Desayuno
07:40 Traslado del Hotel a las Oficinas de la SENAE
08:00 Inicio de actividades en la SENAE
10:00 Firma de Actas de Entrega Recepción
10:30 Salida de la SENAE para el retorno a la ciudad de Quito
15:00 Almuerzo
19:30 Llegada a la Plataforma del SUR
20:00 Llegada a Domicilio - fin de la jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE REALIZO LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENA DIRECCIÓN DISTRIAL GUAYAQUIL DE LA PROVIDENCIA Nro. SENA-SZCA-2019-0558-PV.

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

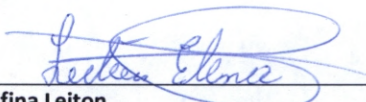
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/01/2020	001-001-000001205	HOSPEDAJE	28.00
14/01/2020	001-001-000006737	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-000010003	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-000002896	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-0002470	ALIMENTACIÓN	2.50
15/01/2020	001-001-000032985	HOSPEDAJE	70.00
16/01/2020	001-001-000001636	ALIMENTACION	10.00
16/01/2020	001-001-000000371	ALIMENTACION	12:00
16/01/2020	002-001-000002906	ALIMENTACION	10.00
		TOTAL:	162.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2020	17/01/2020	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	17:00	20:00	

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	Plataforma del Sur – Santo Domingo	14/01/2020	17:00	14/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Babahoyo	14/01/2020	20:20	14/01/2020	23:50
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil (SENAE)	15/01/2020	06:45	15/01/2020	08:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil (SENAE) - Hotel	15/01/2020	17:00	15/01/2020	18:30
Terrestre	Institucional	Hotel - Guayaquil (SENAE)	16/01/2020	07:40	16/01/2020	08:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil (SENAE) - Hotel	16/01/2020	17:00	16/01/2020	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel - Guayaquil (SENAE)	17/01/2020	07:40	16/01/2020	08:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil (SENAE) – Plataforma del SUR	17/01/2020	10:30	17/01/2020	19:30
Terrestre	Particular	Plataforma del SUR - Domicilio	17/01/2020	19:30	17/01/2020	20:00

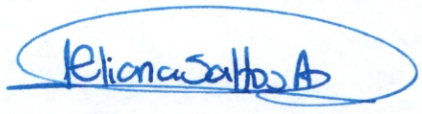
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sra. Josefina Leiton
Auxiliar de Servicios

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**

Mgs. Eliana Saltos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0135-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA -SENAE-SZCA-2019-0558-PV

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA - descritas en la Providencia SENAE-SZCA-2019-0558-PV, correspondiente a prendas de vestir, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará el los día 14,15,16,17 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcd. Patricio Beltrán.C.C. 0201088598
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Sr Jimmy Romo. C.C. 1721231205
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. Ricardo Zambrano. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sra. Elena Leiton

Sra. Isabel Reyes

Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- senae-szca-2019-0558-pv0224585001579020777.pdf

010

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0135-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2

Sra. Ing. Angela Manuela Bernal Pacheco
Subdirectora de Zona de Carga Aérea

Srta. Econ. Carolina Walewska De La Torre Jara
Directora de Control Zona Primaria GYEA

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

af



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

009

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

PENSIÓN LA CHORRERA Nº 2

Servicios de Alojamientos en Pensiones

R.U.C.: 1201214234001

Nº Aut. SRI.: 1125646925

Fecha de Autorización 21-10-2019

FACTURA 001-001- 000001205

LUZ AMÉRICA BAYAS VALLES

Dir.: Cda. Sector Estadio

Calle Av. Seis de Octubre S/N y Calle M

Cel.: 0989497497

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

Sr.(es): ECENA LEYTON

R.U.C./CI.: 170514997-7

Fecha 14-01-2020 G. de R.:

Dirección: QUITO

Habitación Nº.: 205 Nº. de Personas:

Precio de Habitación: 25,00

Fecha de Entrada: 14-01-2020

Fecha de Salida: 15-01-2020

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Entregué Conforme

Son: VEINTE Y OCHO

DOLARES

Válido para su Emisión hasta 21-10-2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

10% Servicio	\$	<u>25,00</u>
Sub-Total	\$	<u>—</u>
Descuento	\$	<u>—</u>
IVA 0%	\$	<u>—</u>
IVA 12%	\$	<u>3,00</u>
TOTAL	\$	<u>28,00</u>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000001201 - 000001300 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

"Marisquería donde coco"

BERMEO ZAMBRANO BEXI MARÍA

RUC. 1713860854001

Dir.: Urb. María del Carmen - Calle 12 de Febrero s/n
y Av. Río Toachi - Teléf.: 0997 210 817 / 0985 038 738

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1124519830

FECHA DE AUT.: 26 - MARZO - 2019

FACTURA Nº 001-001-00

0006737

000020669

Nombre: JOSEFINA LKEYTON

Di rec: QUITO

RUC: 1705149977

Fecha: 14-ene-2020

Producto

V. Unit Parcial

1 CONSUMO ALIMENTOS 8.93 8.93

Suma:	8.93
Descuento:	0.00
Iva 12 %:	1.07
Iva 0 %:	0.00
Total:	\$ 10.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO
BLAT PAGO
TARJETA DE
CRÉDITO O DÉBITO
OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26 - MARZO - 2020 (004001 - 000000) ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

008

007

006



Hotel Indira
INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001

García Avilés 101 entre V. M. Rendón

y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384

E-mail: hotelindira2014@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1125646699

SERIE **0032985**
001-001-00

Fecha de Aut.: 21 Octubre 2019

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente:	Josefina Leiton	C.I.: 1705149977	Teléfonos:
Empresa:		R.U.C.:	
Dirección:	Quito		
Correo:			

No Habitación:	411	Tipo:		Tarifa Diaria:	35
Fecha de Ingreso:	15-01-2020	Hora de Ingreso:			
Fecha de Salida:	17-01-2020	Hora de Salida:			

AREA	DESCRIPCION	VALOR
1	Habitacion Hospedaje	62,50
7	Por 2 Noches	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total
	☒	☐	☐	☐	62,50
					% Descuento
					10% SERVICIO
					12% I.V.A.
Son:	Setenta dolores. Exactos.				TOTAL \$ 70,00

Observaciones
Elaborado por: <i>Angeles Aguirre</i>
Fecha de Elaboración:
Firma del Cliente: <i>Leticia Elena</i>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC: 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2
• NUM. 32351 -- 33350 • FECHA DE CADUCIDAD: 21 Octubre 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: 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. 11614

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 2020-01-14 Hora 12:00 Hasta 2020-01-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL GUAYAQUIL PARA TRASLADAR BIENES DONADOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0133-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-14 14:57



002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

22

FECHA DE ELABORACION

15

01

20

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	Viajes 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. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero