

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3618 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 297,00
IVA: 0,00
Sub Total: 297,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 297,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010397710

GOZALEZ BUSTAMENTE MONICA CRISTINA.- VIAJE A LAS CUIDADES DE
GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA, BRINDANDO SEGURIDAD
Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 14 AL 17 DE
JULIO DEL 2020 SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO EC-GV-AL

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	14/10/2020	297,00	0,00
Sub - Total				297,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 297,00



13/13 Alcega

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	06 10 2020	3618	3007
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1518

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1104948060	GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA					

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	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										297.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GOZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA.- VIAJE A LAS CUIDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2020 SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMV5SSEFRNMIQB	FIRMA ELECTRONICA:	RDMNVKSSXBNE4CZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/10/2020	FECHA:	08/10/2020

FIRMA



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 010 2020	3618	3007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1518
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1104948060 / GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA			

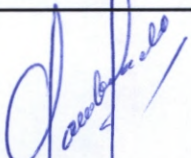
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GOZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA.- VIAJE A LAS CUIDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2020 SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO EC-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 08 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3007	3007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1518	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1104948060		GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA				

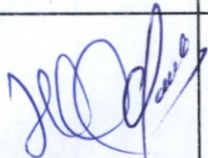
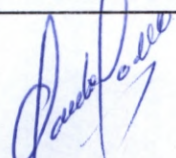
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GOZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA - VIAJE A LAS CUIDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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:					

TIP. DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

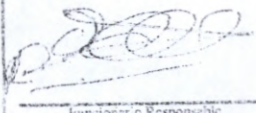
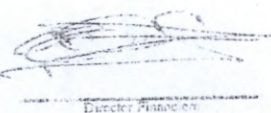
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORO	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

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		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104948060	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	771-22
FECHA DE SALIDA:	14/07/2020	HORA:	14:40:00
FECHA DE RETORNO:	17/07/2020	HORA:	17:00:00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	3	390.00
TOTAL			390.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120.00
2	ALIMENTACION	530303	60.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			180.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	273.00	180.00
Valor sin Justificar	30%	117.00	117.00
Valor que justifica el funcionario			297.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			297.00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 27 de agosto de 2020

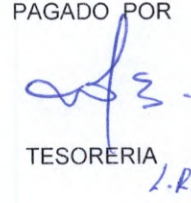
COMPROMETIDO POR


 EDGAR CRESPO
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


 CONTABILIDAD

PAGADO POR


 TESORERIA
I.R.

3007 Compro

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL GOBIERNO
DE TODOS**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / FECHA DE SOLICITUD 13-07-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - SALINAS.

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

DESPACHO MIES

FECHA SALIDA 14-07-2020

HORA SALIDA 14H40

FECHA LLEGADA 17/07/2020

HORA LLEGADA 17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Guayaquil	14/07/2020	14:40	14/07/2020	17:15
Terrestre	PCD-2676	Guayaquil - Daule	15/07/2020	07:50	15/07/2020	08:45
Terrestre	PCD-2676	Daule - Guayaquil	15/07/2020	10:00	15/07/2020	10:40
Terrestre	PCD-2676	Guayaquil - Salinas	15/07/2020	19:05	15/07/2020	21:00
Terrestre	PCD-2676	Salinas - Cuenca	17/07/2020	13:05	17/07/2020	17:00

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 TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA
POLICÍA NACIONALTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 401010397710

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sbte. Cristina González Bustamante
C.I 110494806-0

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

Lcda. Verónica Jaramillo
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 20/07/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 14 de julio del 2020

14:40-17:15 Traslado del señor Ministro vía terrestre desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Guayaquil.

17:30-20:10 Reunión con autoridades de Gobierno en el Hotel Wyndhan Garden de la ciudad de Guayaquil.

Miércoles 15 de julio del 2020

07:50-08:45 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Guayaquil hasta el cantón Daule.

09:00-09:50 Evento de reconocimiento y entrega de llaves de la ciudad a la Fundación Acción Social Daule.

10:00-10:40 Traslado del señor Ministro desde Daule hasta Guayaquil.

10:45-11:45 Evento "Yo nuevo al Ecuador" desde la Economía Popular y Solidaria.

12:00-13:45 Almuerzo del señor Ministro.

14:00-15:00 Rueda de negocios actores EPS y representantes de la Bahía.

15:10-15:50 Traslado hasta el Centro Comunitario Juanito Bosco.

16:00-17:00 Evento de reconocimiento con la asociación de mujeres Afro ecuatorianas y firma de carta compromiso con el IEPS.

17:10-17:45 Traslado hasta el Hotel Hilton Colon.

17:50-19:00 Reunión de Trabajo con autoridades locales.

19:05-21:00 Traslado con el señor Ministro desde la ciudad de Guayaquil hasta el cantón Salinas.

Jueves 16 de julio del 2020

07:00-08:00 Reunión de trabajo vía zoom.

10:00-11:30 Evento "Yo nuevo al Ecuador" desde la Economía Popular y Social, polideportivo Benjamín Carrión de Salinas.

12:00-13:00 Almuerzo del señor Ministro.

14:00-19:50 Sesión de Gabinete estratégico casino de la Guardia Marina de la Base Naval de Salinas.

20:00-20:45 Merienda del señor Ministro.

20:50-21:00 Traslado del señor Ministro hasta el hotel.

Viernes 17 de julio del 2020

09:00-09:15 Traslado del señor Ministro desde el hotel hasta la Base Naval de Salinas.

09:30-10:30 Gabinete ampliado.

11:00-13:00 Sesión de Gabinete ampliado.

13:05-17:00 Traslado del equipo de seguridad del señor Ministro desde Salinas hasta la ciudad de Cuenca, vía terrestre.

17:15-17:30 Traslado hasta el aeropuerto de Cuenca a la espera del señor Ministro.

18:10-18:45 Traslado del señor Ministro desde el aeropuerto hasta su domicilio.

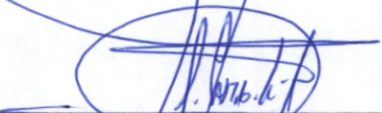
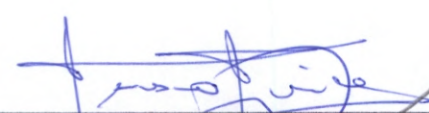
PRODUCTOS ALCANZADOS

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

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-07-2020	001-001-000000135 ✓	ALIMENTACIÓN	20.00 ✓
15-07-2020	001-001-000000419 ✓	HOSPEDAJE	40.00 ✓
16-07-2020	001-001-000000138 ✓	ALIMENTACION	20.00 ✓
17-07-2020	003-001-000001087 ✓	HOSPEDAJE	80.00 ✓
17-07-2020	001-001-000000158 ✓	ALIMENTACION	20.00 ✓
		TOTAL:	180.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2020 ✓	17/07/2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	14h40	17h00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PCD-2676	Cuenca – Guayaquil	14/07/2020	14:40	14/07/2020	17:15
Terrestre	PCD-2676	Guayaquil – Daule	15/07/2020	07:50	15/07/2020	08:45
Terrestre	PCD-2676	Daule – Guayaquil	15/07/2020	10:00	15/07/2020	10:40
Terrestre	PCD-2676	Guayaquil – Salinas	15/07/2020	19:05	15/07/2020	21:00
Terrestre	PCD-2676	Salinas – Cuenca	17/07/2020	13:05	17/07/2020	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Sgte. Cristina González Bustamante C. I 110494806-0			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			
 Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000419

004

Numero de autorizacion:

1507202001110382152400120010010000004198492797914

15/07/2020 10:14:34-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1507202001110382152400120010010000004198492797914

Razon social / Nombres y apellidos:

Gonzalez Bustamante Monica Cristina

Identificacion:

1104948060

Fecha de Emision:

15/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/14 Hasta 2020/07/15	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0961343576

Direccion: Cuenca

Email: crys22122@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALVAREZ VINCES MARIA CONSUELO

R.U.C. # 1715298244001

ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIOS DE COMIDAS COMO
LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE, CATERING

Dirección: Barrio Carbo Viteri, Avda. 10 Lote 2 y Calle 36 Mz. 24
(Junto al Hotel Marvento) Cel.: 0987213977

E-mail: consuelitoconchis@gmail.com

Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00
CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1126360010

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000000135**

Fecha:	15-07-2020		
Sr(es):	Cristina Gonzalez		
Dirección:	Cuenca		
R.U.C./C.I.:	1104948060	Tel.:	0961343576
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20 ⁰⁰
Son:			TOTAL \$ 20 ⁰⁰
FORMA DE PAGO:		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	
MARIA ALVAREZ VINCES		RECIBI CONFORME	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
F.I.: 04/03/2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/03/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALVAREZ VINCES MARIA CONSUELO

R.U.C. # 1715298244001

ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIOS DE COMIDAS COMO
LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE, CATERING

Dirección: Barrio Carbo Viteri, Avda. 10 Lote 2 y Calle 36 Mz. 24
(Junto al Hotel Marvento) Cel.: 0987213977

E-mail: consuelitoconchis@gmail.com

Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00
CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1126360010

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000000138**

Fecha:	16-07-2020		
Sr(es):	Cristina Gonzalez		
Dirección:	Cuenca		
R.U.C./C.I.:	1104948060	Tel.:	0961343576
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20 ⁰⁰
Son:			TOTAL \$ 20 ⁰⁰
FORMA DE PAGO:		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	
MARIA ALVAREZ VINCES		RECIBI CONFORME	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
F.I.: 04/03/2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/03/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALVAREZ VINCES MARIA CONSUELO

R.U.C. # 1715298244001

ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIOS DE COMIDAS COMO
LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE, CATERING

Dirección: Barrio Carbo Viteri, Avda. 10 Lote 2 y Calle 36 Mz. 24
(Junto al Hotel Marvento) Cel.: 0987213977

E-mail: consuelitoconchis@gmail.com

Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00
CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1126360010

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000000158**

Fecha:	17 JULIO 2020		
Sr(es):	CRISTINA GONZALEZ		
Dirección:	CUENCA		
R.U.C./C.I.:	1104948060	Tel.:	0961343576
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	20	20
Son:			TOTAL \$ 20
FORMA DE PAGO:		ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR	
MARIA ALVAREZ VINCES		RECIBI CONFORME	

ZAMBRANO BASURTO ARACELY GILLERMINA

HOSTAL "ITALIANA"

Dir.: Ciudadela Italiana # 8 a 2 Cuadras
de Gasolinera PDV. * Cel: 0998117416 - 0999221063
Salinas - Ecuador

FACTURA

SERIE 003-001-000001087

R.U.C. 0920354313001

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN SRI 1126270903

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Solinas	17	07	2020

CLIENTE: Monico-Gonzalez Bustamante C.I./R.U.C.: 1104948060

DIRECCION: *Guasca* TELEFONO: *0989749929*

[illegible]

Son: Ochenta 00/00

SUBTOTAL	US\$	71.43
----------	------	-------

IVA 12%	US\$	8.57
---------	------	------

IVA 0% 5 US\$

TOTAL	US\$	80.00
-------	------	-------

FORMA DE PAGO

dólares

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR



PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0996255944 - LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830
1 BLOCKS 100X2 DEL 1051 AL 1150 - IMPRESO: 14/FEBRERO/2020 - CADUCA: 14/ABRIL/2021

ORDEN DE MOVILIZACIÓN **0003535**
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

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

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 13-jul-20 Fecha de Retorno: 19-jul-20 Tiempo de duración de la comisión: 7 DIAS
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL
 Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:30
 Conductor responsable: Willian Sanchez 1204416687 (Nombres, apellidos y número de cédula)
 Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PCD2676 matrícula: _____
 Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____
 Firma del solicitante: Eliana Saltos A. Firma del Responsable Coordinación de movilización: Pablo Naranjo
 (Nombres, apellidos N°cédula) (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: _____ Responsable de Transporte: _____
 (Firma) (Firma)
 (Nombres, apellidos N°cédula) (Nombres, apellidos N°cédula)
 Eliana Saltos A. Eliana Saltos 0201487188
 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)
 Directora Administrativa

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