017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3939 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	143,25
IVA:	0,00
Sub Total:	143,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	143,25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SUBIA PULUPA MONICA PATRICIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, APOYO COMUNICACIONAL DESDE LA ZONAL CUENCA, DEL 21 AL 23-07-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

Cuenta Monetaria No.: 3446774304

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	09/11/2020	143,25	0.00
			Sub - Total	**143,25**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

Monto Líquido: 143,25

17/17

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		05	011	2020	3939	3933

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1997

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716293061	SUBIA PULUPA MONICA PATRICIA			

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	143.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**143.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**143.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**143.25**

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUBIA PULUPA MONICA PATRICIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, APOYO COMUNICACIONAL DESDE LA ZONAL CUENCA, DEL 21 AL 23-07-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		05	011	2020	3939	3933

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1997

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716293061	SUBIA PULUPA MONICA PATRICIA							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2020	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		04	011	2020	3933	3933

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1997

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716293061	SUBIA PULUPA MONICA PATRICIA						

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	143.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	**143.25**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**143.25**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**143.25**

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUBIA PULUPA MONICA PATRICIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, APOYO COMUNICACIONAL DESDE LA ZONAL CUENCA, DEL 21 AL 23-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1716293061**			**CARGO:**	ASISTENTE
SERVIDOR:	SUBÍA PULUPA MÓNICA PATRICIA			**NIVEL:**	ASISTENTE
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	21/07/2020	**HORA:**	05H00	**CERT. PRESUP.:**	7
FECHA DE RETORNO:	23/07/2020	**HORA:**	21H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	25,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**95,25**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	112,00	95,25
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**143,25**
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			**143,25**

6. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas Nos. 427 y 429 por no desglosar el IVA.
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:	*Devengado Por:*	*Pagado por:*
Yomaira Pérez R.		
PRESUPUESTO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DCS-2020-0415-M	20 de julio de 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Subía Pulupa Mónica Patricia	Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/07/2020	05:00	23/07/2020	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica Subía, Alexandra Cajas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Apoyo Comunicacional desde la Zonal 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	Público	Quito - Cuenca	21/07/2020	05:00	21/07/2020	14:00
Terrestre	Público	Cuenca - Quito	23/07/2020	12:00	23/07/2020	21:00

Recibido 22/10/2020

CUR 3933

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Corriente	3446774304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: MONICA PATRICIA SUBIA PULUPA	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA
Mónica Patricia Subía Pulupa **Asistente de Comunicación Social**	María Gabriela Monteverde Salvatierra **Directora de Comunicación Social**
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 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.
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DCS-2020-0415-M	31 de julio de 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Subía Pulupa Mónica Patricia	Asistente de Comunicación Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Cuenca – Azuay	Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mónica Subía, Alexandra Cajas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21 de julio de 2020

05:00 - Traslado vía terrestre Quito - Cuenca.

14:00 - Planificación de actividades con la Directora de Comunicación en las oficinas de la Coordinación Zonal Cuenca.

16:00 - Reunión con Equipo de Comunicación por zoom.

19:00 - Revisión de actividades con la Directora de Comunicación.

22 de julio de 2020.

08:00 - 20:00 Jornada de trabajo en las en las oficinas de la Coordinación Zonal Cuenca.

23 de julio de 2020.

08:00 - 12:00 Jornada de trabajo en las en las oficinas de la Coordinación Zonal Cuenca.

12:00 - Traslado vía terrestre Cuenca - Quito.

PRODUCTOS:

- Planificación de actividades de la DIRCOM.
- Agenda Directora de Comunicación.
- Apoyo logístico evento con Ministro.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)

21/07/2020	0000456	ALIMENTACIÓN	12,00
21/07/2020	000427	ALIMENTACIÓN	15,00
22/07/2020	000429	ALIMENTACIÓN	14,00
22/07/2020	000005170	ALIMENTACIÓN	13,25
23/07/2020	0053741	HOSPEDAJE	70,00
		SUMAN:	**USD$ 124,25**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2020	23/07/2020
HORA hh:mm	05:00	21:00

NOTA

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.

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	Público	Quito - Cuenca	21/07/2020	05:00	21/07/2020	14:00
Terrestre	Público	Cuenca - Quito	23/07/2020	12:00	23/07/2020	21:00

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

Firmado electrónicamente por:
MONICA PATRICIA SUBIA PULUPA

NOMBRE: Mónica Patricia Subía Pulupa
CARGO: **Asistente de Comunicación Social**

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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA
NOMBRE: María Gabriela Monteverde CARGO: **Directora de Comunicación Social**	NOMBRE: María Gabriela Monteverde CARGO: **Directora de Comunicación Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0415-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2020

PARA: Sra. Mónica Patricia Subia Pulupa
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUAY

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a usted que debe viajar a la provincia de Azuay ciudad Cuenca los días: martes 21 hasta jueves 23 de julio del presente año, a fin de realizar levantamiento de información comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Consecuente con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, está cartera de estado le entregará insumos de bioseguridad como alcohol, traje de protección, mascarillas, guantes y demás, para cuidar de su integridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA

El Bus del Sabor Costeño 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420.0

RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1126618229

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001– 0000456

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	07	2020

Telf.: 0995080664
CI/RUC.: 1716293061
Cliente: Mónica Patricia Subía Pulupa
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Servicio de Alimentación		12,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	12,00

Fecha de Autorización: 11 / JUNIO / 2020
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 11 / JUNIO / 2021

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 00301 AL 00500
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

Peralta Merchán Ronni Gonzalo
LOS RIOS 2-33 Y AV. REMIGIO CRESPO
TELF.: 2888117 CEL.: 0989851778
vintagecafe * CUENCA - ECUADOR
RUC 0105758601001

Aut.SRI 1126508614

FACTURA 001-001-000 000427

Fecha: 21 de julio de 2020 RUC. 1716293061
Sr.(es) Mónica Subía
Dirección: Quito Telf.: 0995080664

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15⁰⁰

Subtotal	$	
IVA 0%	$	
IVA .....%	$	
TOTAL	$	15⁰⁰

Firma Autorizada

CLIENTE

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 13/mayo/2020 válido hasta 13/mayo/2021 N° 0401 - 0500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CreaDan.
Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

900

VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

Peralta Merchán Ronni Gonzalo
LOS RIOS 2-33 Y AV. REMIGIO CRESPO
TELF.: 2888117 CEL.: 0989851778
vintagecafe * CUENCA - ECUADOR
RUC 0105758601001

Aut.SRI 1126508614

FACTURA 001-001-000 000429

Fecha: 22 de julio de 2020 RUC 1716293061

Sr.(es) Mónica Subia

Dirección: Quito Telf.: 0995080664

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		14.00

Firma Autorizada	Subtotal	$
	IVA 0%	$
	IVA .....%	$
CLIENTE	TOTAL	$ 14.00

CreaDan. Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 13/mayo/2020 válido hasta 13/mayo/2021 N° 0401 - 0500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS

EL PEDREGAL AZTECA

RESTAURANTE MEXICANO
• DESDE 1989 •

RUC: 0190482596001 Autorización SRI: 1126604984
PEDREGAL AZTECA CIA. LTDA.
Matriz: Estevez de Toral 8-60 y Simón Bolívar • Telf.: 2823-652 • Telefax: 2833-627
e-mail:pazteca@hotmail.com • www.pedregalazteca • Cuenca - Ecuador

FACTURA Nº 001-001- 000005170
Obligado a llevar contabilidad

FECHA: 22/7/2020 HORA:

CLIENTE: MONICA SUBIA
RUC/C.I.:1716293061
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:0995080664
F. de Pago:Efectivo:13.25

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	11.83	11.83

EL PEDREGAL AZTECA
RESTAURANTE MEXICANO
• DESDE 1989 •

SUBTOTAL:	11.83
IVA 0:	0.00
IVA 12%:	1.42
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	13.25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA : Emisor

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821
Nº 000004501 AL 000006000 Fecha de Autorización: 09/Junio/2020 Fecha de Caducidad: 09/Septiembre/2020

005

HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quinteros Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid
(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

R.U.C. 0102713146001
AUT. S.R.I. 1125342081

Nº 0053741

Empresa: MIES R.U.C.:

Huésped: Mónica Subía C.I.: 1716293061

Dirección: Quito Teléfono: 0995080664

Habitación: 402 Entrada d/h: Martes 21/07 Salida d/h: Jueves 23/07

Observaciones:

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR
23/07/2020	Hospedaje	Por 2 noches	70 00

NETO $	DESCUENTO	I.V.A 12 %	SERVICIO	TOTAL $
62.50		7.50		70 00

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846 F. AUTORIZACION 21 / AGOSTO / 2019 0053102 - 0054101 x 2 F. CADUCIDAD 21 / AGOSTO / 2020

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo $	T. cre / deb $
Dinero Elec: $	Otros: $

CLIENTE

PROPIETARIO

004

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0414-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE UN VEHÍCULO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUAY

De mi consideración:

Solicito a usted cordialmente, se sirva disponer a quien corresponda la autorización de un vehículo con su respectivo conductor desde el martes 20 hasta el jueves 23 de julio del 2020, para que se traslade Alexandra Cajas y Mónica Subía a la provincia de Azuay, ciudad Cuenca, a fin de realizar levantamiento de información, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Detalle	Fecha
Salida: Quito-Cuenca	21/07/2020
Retorno: Cuenca-Quito	23/07/2020

Requiero comedidamente, que el vehículo asignado se encuentre en buenas condiciones, pues el recorrido se realizará por zonas que están alejadas de la ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA

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. 12517

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 2020-07-20 Hora 05:00 Hasta 2020-07-26 Hora 23:55

Motivo: MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes: 5

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2020-03-17 No. Comunicación: MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen: D.M.Q

Lugar Destino: NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio: 310.235 Kilometraje Fin: 311.536

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo: CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte: 1709025728 Tipo de Licencia: E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: PEI1509 Marca / Modelo: CHEVROLET

Color: PLOMO Número Matrícula: A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por: CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión: 2020-07-19 19:40

001

#5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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