

013



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3947 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 5236. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA 2020. DEL 18 AL 19-09-2020 MR-ECH-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	10/11/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



13/13 *[Handwritten signature]*

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	3947 3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-1992	

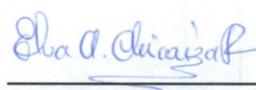
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 5236. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA 2020. DEL 18 AL 19-09-2020 MR-ECH-AL.

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

011

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	05 011 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3947 3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1992	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 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	3928 3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-1992	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A MACAS-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 5236. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA 2020. DEL 18 AL 19-09-2020

CUR 3947

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVÁN		
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	18/09/2020	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	19/09/2020	HORA:	24H00
	C. PRESUPUESTARIA:	771	
	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE	

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	45,00
2	ALIMENTACION	530303	13,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			58,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			82,00

6. OBSERVACIONES

1	EL PAGO DE PEAJES QUEDA PENDIENTE HASTA QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALICE REFORMA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ESTE RUBRO
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por:


 Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-DM-DCS-2020-0477-M		FECHA DE SOLICITUD 17/09/2020	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS-MORONA SANTIAGO Y- CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 18/09/2020	HORA SALIDA 12:00	FECHA LLEGADA 19/09/2020	HORA LLEGADA 24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. RAFAEL CALDAS, SAMANTA PROAÑO, MICAELA FERRARI Y DAVID JIMÉNEZ. (LUIS ESTACIO (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE MACAS-MORONA SANTIAGO Y- CUENCA - AZUAY, TRASLADANDO A LOS Sres. RAFAEL CALDAS, SAMANTA PROAÑO, MICAELA FERRARI Y DAVID JIMÉNEZ LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2020.

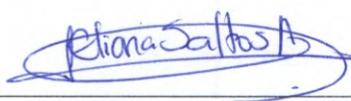
TRANSPORTE

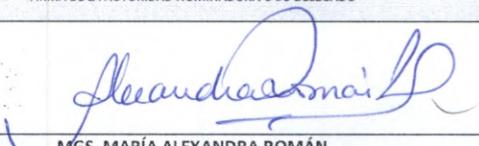
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO-MACAS	18/09/2020	12h00	18/09/2020	18h30
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS-CUENCA	19/09/2020	08h00	19/09/2020	14h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - QUITO	19/09/2020	16h00	19/09/2020	24h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3273472400
-------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: **12 OCT 2020**
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Hora: **13:35**
 No. trámite:

13 OCT. 2020
 Hora: **12:30**

shojos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. MIES-DM-DCS-2020-0477-M

21/09/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACAS - MORONA SANTIAGO Y CUENCA - AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. RAFAEL CALDAS, SAMANTA PROAÑO, MICAELA FERRARI Y DAVID JIMÉNEZ (Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18/09/2020

Iniciamos el viaje a la Ciudad de Macas a las 12h00 saliendo desde la Plataforma Sur, con los compañeros Sr. RAFAEL CALDAS, SAMANTA PROAÑO, MICAELA FERRARI Y DAVID JIMÉNEZ, llegando a dicha Ciudad y terminando mis actividades, a las 18h30, me dirijo a pernoctar en la misma.

19/09/2020

Emprendimos el viaje a la Ciudad de Cuenca a las 08:00 am llegando a dicha Ciudad a las 14h00, una vez terminadas las labores, siendo las 16:00 pm emprendimos el retorno a la Ciudad de Quito terminando mis actividades sin novedad a las 24:00.

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a los funcionarios de la Institución Sr. RAFAEL CALDAS, SAMANTA PROAÑO, MICAELA FERRARI Y DAVID JIMÉNEZ los días 18 Y 19 de Septiembre del presente año a las Ciudades de MACAS Y CUENCA cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-09-2020	002003000117373	ALIMENTACIÓN	3.49
18-09-2020	0000937	ALIMENTACIÓN	2.00
18-09-2020	0008281	ALIMENTACIÓN	8.00
18-09-2020	002005000005249	HOSPEDAJE	45.00
18-09-2020	002040003773162	PEAJES	1.00
18-09-2020	003037002531266	PEAJES	1.00
TOTAL:			60.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/09/2020	19/09/2020	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	12:00	24:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO -MACAS	18/09/2020	12h00	18/09/2020	18h30
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS -CUENCA	19/09/2020	08h00	19/09/2020	14h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - QUITO	19/09/2020	16h00	19/09/2020	24h00

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

SR. ESTACIO LUIS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. PABLO NARANJO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

MGS.ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 12812

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ✓

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-14 Hora 01:00 Hasta 2020-09-20 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 255316

Kilometraje Fin 256576



3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN ✓

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-09-13 15:38



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio P. PLACA: PEI-5236
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DH-DCS-2020-0477-H TIPO DE VEHICULO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. RAFAEL CALDAS, SANDA PROANO y MICHAEL FERRARI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	18/09/2020	12:00	255316	SALE DE QUITO A MACAS	18:30	255696
2	19/09/2020	08:00	255696	SALE DE MACAS A CUENCA	14:00	256076
3	19/09/2020	16:00	256076	SALE DE CUENCA A QUITO	24:00	256576
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten signature]
 CONDUCTOR



RAMON SUQUISUPA CLARA BEATRIZ

Matriz: Juan de la Cruz, Juan de la Cruz s/n y Amazonas Teléfono: 072322530 - Morona
 Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
 - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 0702812363001 N° AUT. SRI 1126143345

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00

N° 0000937

Sr.(es): Luis Estacio
 R.U.C./C.I.: 0400992434
 Fecha: 19 Septiembre 2020
 Dirección: Chufo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		2.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 24/01/2020 Del 0000000901 al 000001000
 Válido para su emisión 24/01/2021

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

VALOR TOTAL 2.90
 Entregado Recibido

Banco Caserica Marco Edmund, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001, Autorización: 1446 - Telf: (07) 2523987

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994.975.983
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-

000008281

FECHA EMISIÓN: 18-9-2020 Aut. SRI. N° 1126851666

CLIENTE: Luis Estacio
 DIRECCIÓN: Chufo

RUC./C.I.: 0400992434

GUÍA DE REMISIÓN: V. UNITARIO V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		7.14

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12% 7.14
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12% 0.86
 VALOR TOTAL 8.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José Luis Moracho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vical Bvadenreira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11028
 RUC.: 1600483788001 - Desde el: 000008281 al 000098400 - Fecha Impresión: 28 / Julio / 2020 - CADUCA: 28 / Julio / 2021

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN

Dirección Matriz

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad:

SI

RUC 1400319438001

FACTURA

003

No. 002-005-000005249

Autorización

1809202001140031943800120020050000052491999200215

Ambiente : PRODUCCION**Emision :** NORMAL**Clave acceso**

1809202001140031943800120020050000052491999200215

RUC 0400992434

Fecha de emisión : Macas, 18 de septiembre de 2020. Hora :19:54:11

Cliente LUIS ESTACIO

Direccion QUITO

Telefono 0988487569

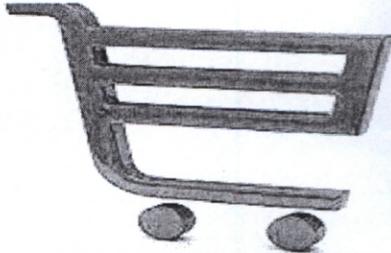
Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Dcto	Sub Total
11560	1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL	40.18	0.00	40.18

Información adicional**Convenio Pago :** CONTADO**Código Interno :** 146190**Responsable :** GAGUIN URQUIZO MOISES**Observaciones :**

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	40.18
Total antes de impuestos	40.18
Descuento	0.00
ICE 0 fundas	0.00
IVA	4.82
Total Factura	45.00
Forma Pago EFECTIVO	45.00

Valor total sin subsidio : 45.00**Ahorro por subsidio :** 0.00

(Incluye IVA cuando aplique)



LOS MEJORES PRECIOS

AG DISTRIBUCIONES
YANOUCHE JIMENEZ JORGE STEWART

Dirección matriz: BATALLON CHIMBORAZO Y 12 DE FEBRERO
Dirección establecimiento: BATALLON CHIMBORAZO Y 12 DE FEBRERO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1500596869001

FACTURA
002-003-000117373

NUMERO DE AUTORIZACION:

1809202001150059686900120020030001173732009182014

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2020-09-18 20:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202001150059686900120020030001173732009182014

IDENTIFICACION: 0400992434 FECHA EMISION: 18-09-2020 GUIA DE REMISION:

RAZON SOCIAL: LUIS ESTACIO

DIRECCION: QUITO CIUDAD: ARCHIDONA TELEFONO: 0988487569 VENDIDO POR: YM

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
4857	1	GALLETA ZOOLOGIA NESTLE 380G	1.3393	0.00%	1.34
6104	1	CEREAVENA 1LT MARACUYA	1.7411	0.00%	1.74
471	1	FUNDA TIPO CAMISETA	0.0000	0.00%	0.00

Información adicional			SUBTOTAL 12%	
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor 3.49	Efectivo	3.08
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.04
				0.37
				0.00
				3.49

Observaciones

Enviar retenciones a:

002

00123

00123

00123

00123

00123

00123

001

Transportes: De Macas
asignar conductor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0477-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020

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

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

De mi consideración:

Solicito a usted cordialmente, se sirva disponer a quien corresponda la autorización de un vehículo con su respectivo conductor el viernes 18 de septiembre del 2020, para que se traslade Rafael Caldas, Samantha Proaño, Micaela Ferrari y David Jiménez, Analistas de Comunicación Social a la provincia de Morona Santiago, ciudad Macas y provincia de Azuay, ciudad Cuenca, a fin de realizar levantamiento de información comunicacional.

Detalle	Fecha
Salida: Quito-Macas-Cuenca	18/09/2020
Retorno: Cuenca-Quito	19/09/2020

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