

14014

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 3/12/2020Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4392 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 222,44  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 222,44  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 222,44

Estado: APROBADO Descripción: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO  
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS  
 Cuenta Monetaria No.: 401010292785 ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 20 AL 22-11-2020. SEGÚN  
 HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-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	01/12/2020	222,44	0,00
Sub - Total				222,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 222,44



14/14

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	11	2020	4392	4390
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2252

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS					

## 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	222.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										222.44
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										222.44
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										222.44

MONTO: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 20 AL 22-11-2020. SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BT4Y796FF94NB5D	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4ONP677L4NAMZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	30/11/2020	FECHA:	30/11/2020

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BT4Y796FF94NB5D	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4ONP677L4NAMZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	30/11/2020	FECHA:	30/11/2020

FIRMA

FIRMA

120 012k

**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	030	011	2020	4392 4390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente
					2252

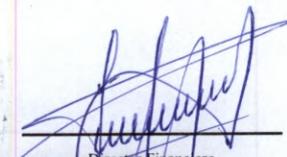
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

**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	222.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>222.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>222.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>222.44</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 20 AL 22-11-2020. SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

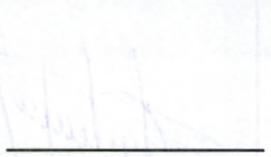
011

**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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	011	2020	4392
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
						No. Expediente
						2252

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2020		
	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		030	011	2020	
					4390	4390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2252	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

## 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	222.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.44

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 20 AL 22-11-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
SERVIDOR:	AGUILAR GARCÍA JUAN CARLOS		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	20/11/2020	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	22/11/2020	HORA:	22H50
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	44,44
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>144,44</b>

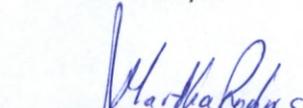
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	144,44
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>222,44</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			222,44

**6. OBSERVACIONES**

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 147. FECHA SE ENCUENTRA CON ENMENDADURAS
---	--

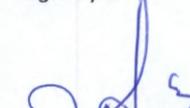
Elaborado por:


 Martha Rodas  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

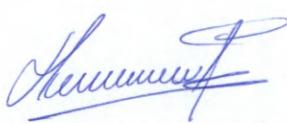
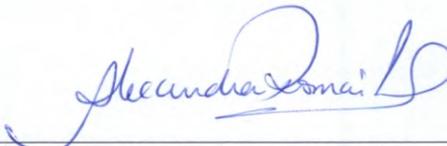

 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA

008

Cui 4301

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. 05 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				19-noviembre -2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS-GUAYAQUIL</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL MIES</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20-11-2020 ✓		16:00 ✓		22-11-2020 ✓		22:50 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Ministro:</b> Vicente Taiano <b>Conductor:</b> Nestor Gavín							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Agenda Ministerial							
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	20-11-2020 ✓	16:00 ✓	20-11-2020	17:00	
AÉREO	AÉREO	TABABELA-GUAYAQUIL	20-11-2020	17:40	20-11-2020	18:34	
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	22-11-2020	20:59	22-11-2020	21:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	22-11-2020	21:50	22-11-2020 ✓	22:50 ✓	
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: Cooperativa Policía Nacional			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 401010292785		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sgos. Juan Carlos Aguilar García SEGURIDAD				Sgos. Carlos Jiménez JEFE DE SEGURIDAD			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
							
Mgs. María Alexandra Román COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


 HR  
 26-11-2020  
 10:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 05  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: ✓  
25 noviembre de 2020

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

PUESTO QUE OCUPA:  
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAS – GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Seguridad: Juan Carlos Aguilar  
Conductor: Néstor Gavín;

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Viernes 20 de noviembre del 2020** ✓

- 16:00 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre Quito Tababela.
- ✓ 17:40 – 18:34 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a la Ciudad de Guayaquil.
- 19:00 – 20:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo en las oficinas de Coordinación Zonal 8

**Sábado 21 de noviembre del 2020**

- 09:00 – 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo en las oficinas de Coordinación Zonal 8.
- 15:00 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo en las oficinas de Coordinación Zonal 8.

**Domingo 22 de noviembre del 2020** ✓

- 10:00 – 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante visita a la casa Hogar Infante Juvenil Masculino. Lugar Chimborazo y Dr. Rafael García.
- 19:00 – 20:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 20:59 – 21:50 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo al aeropuerto de Tababela.
- 21:50 – 22:50 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
21-11-2020 ✓	004-001-000005654 ✓	hospedaje	100.00 ✓
21-11-2020 ✓	0000147 ✓	Alimentación	10.00 ✓
20-11-2020 ✓	0000144 ✓	Alimentación	15.00 ✓
21-11-2020 ✓	0000145 ✓	Alimentación	12.00 ✓
21-11-2020 ✓	0013615 ✓	Alimentación	11.49 ✓
20-11-2020 ✓	045-005-000816126 ✓	Alimentación	5.95 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>154.44</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-11-2020 ✓	22-11-2020 ✓	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	16:00 ✓	22:50 ✓	

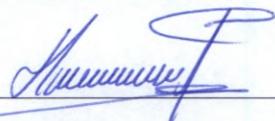
## TRANSPORTE

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	20-11-2020 ✓	16:00 ✓	20-11-2020 ✓	17:00 ✓
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	20-11-2020 ✓	17:40 ✓	20-11-2020 ✓	18:34 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	22-11-2020 ✓	20:59 ✓	22-11-2020 ✓	21:50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	22-11-2020 ✓	21:50 ✓	22-11-2020 ✓	22:50 ✓

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



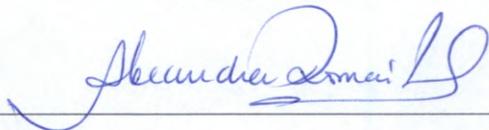
Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia  
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

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. María Alexandra Román Lozano  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

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



Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga  
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



**VERSAILLES**  
INTERNACIONAL  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 004-001-000005654

005

Numero de autorizacion:  
2111202001110398297900120040010000056547888797913  
21/11/2020 20:06:54-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2111202001110398297900120040010000056547888797913

Identificacion: 1715501597

Fecha: 21/11/2020

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/11/20 Hasta 2020/11/22	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 50.00
Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 50.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00







002

R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 045-005-000816126

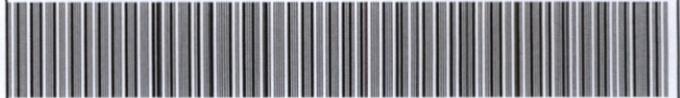
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202001099133185900120450050008161261357246819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202001099133185900120450050008161261357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 20/11/2020

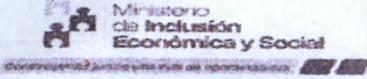
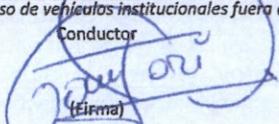
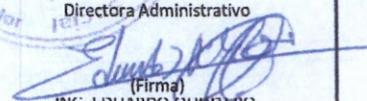
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002335	00002335	1.000	GATORADE APPLE ICE 750ML	1.027	0.00	1.03
00000363	00000363	1.000	SW CUBANO	4.286	0.00	4.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.63
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.95</b>

Información

 <b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b> <small>Cooperación para una vida de prosperidad</small>		<b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN</b> <b>0003643</b> <b>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> <b>Dirección Administrativa</b>	
Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 16 de noviembre de 2020	
Solicitante: <b>DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO</b>		<small>(Nombre, apellidos y número de cédula)</small>	
Unidad / Área Administrativa: <b>DESPACHO</b>	Cargo: <b>COORDINADORA DE DESPACHO</b>		
Motivo de la movilización: <b>Movilización MIES emergencia sanitaria 2020</b>		<small>(Descripción de la actividad a cumplir)</small>	
<b>MOVILIZACIÓN AL SEÑOR MINISTRO</b> <b>Mediante Memorando MIES-2020-0578-M</b>			
Fecha de Salida: <b>16-nov-20</b>	Fecha de Retorno: <b>22-nov-20</b>	Tiempo de duración de la comi:	<b>7 DIAS</b>
Lugar de Origen: <b>QUITO</b>	Lugar de destino: <b>A NIVEL NACIONAL</b>		
Hora de salida: <b>1:00</b>	Retorno: <b>23:55</b>		
Conductor responsable: <b>NESTOR GAVIN TACURI 1716543382</b>		<small>(Nombres, apellidos y número de cédula)</small>	
Vehículo asignado marca: <b>TOYOTA</b> color: <b>BLANCO</b>	placas: <b>PCD 2676</b> matrícula:		
Kilometraje Salida:	Km Retorno:		
Firma del solicitante  <b>LIDIA ESTEFANIA TAPIA</b> <small>COORDINADORA DE DESPACHO</small>		Firma del Responsable coordinación de movilización  <b>CLAUDIO CHALACAN 1714022348</b> <small>(Nombres, apellidos N°cédula)</small>	
<b>Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.</b>			
Conductor  (Firma) <b>NESTOR GAVIN TACURI 1716543382</b>	Responsable de Transporte  (Firma) <b>Lic. German Ramirez C.I. 1705600417</b> <small>(Nombres, apellidos N°cédula)</small>	Directora Administrativo  (Firma) <b>ING. EDUARDO QUINTERO</b> <small>(Nombres, apellidos N°cédula)</small>	
<small>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.</small>			
<small>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.</small>			
<small>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.</small>			