



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 164 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.: 4954057000

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER, VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 14
AL 17 DE ENERO DE 2020, ACTIVIDAD INSPECCION Y RECEPCION DE
BIENES DONADOS POR LA SENAE. O. DE LA TORRE - 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	30/01/2020	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



21/21 de

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		028	01	2020	164 149

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	75

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

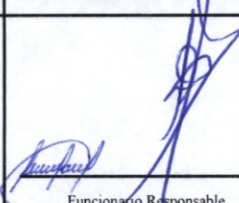
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER, VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020, ACTIVIDAD INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. O. DE LA TORRE - XE-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2020	 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		028	01	2020	164	149	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-		
						No. Expediente		
						75		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1721231205		ROMO QUELAL JIMMY XAVIER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2020	 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		027 01 2020	149	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	75	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER, VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020, ACTIVIDAD INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE.

164

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/01/2020		

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		027	01	2020	149 149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		75	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/01/2020		

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22
Cargo: ESTIBADOR

DATOS GENERALES

Cédula No. 1721231205
Funcionario ROMO QUELAL JIMMY XAVIER
Fecha 14/01/2020 Hora 17H00 Fecha 17/01/2020 Hora 20H30 Ciudad: GUAYAQUIL
Nivel: NIVEL 1

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	10,00
			0,00
			0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	38,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	58,60
		ALIMENTACION	58,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		38,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		198,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. del día 14/01/2020

6. 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,

MGS. PAULINA PADILLA MONTALVO.
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de enero de 2020



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

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

14-01-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jimmy Xavier Romo Quelal		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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-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 E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-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: 4954057000
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Jimmy Xavier Romo QuelalMgs. Eliana Saltos
DIRECTORA ADMINISTRATIVAFIRMA 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 las excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Lcda. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

23 ENE 2020

15



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)

21/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jimmy Xavier Romo Quelal

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
20:000 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
15:000 Almuerzo
19:30 Llegada a la Plataforma del SUR
20:30 Llegada a Domicilio – fin de la jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

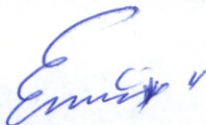
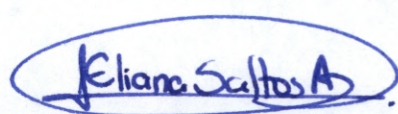
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/01/2020	001-001-000001201	HOSPEDAJE	28.00
14/01/2020	001-001-000006741	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-0000100006	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-000002899	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-0002471	ALIMENTACIÓN	2.00
15/01/2020	001-001-000032974	HOSPEDAJE	25.00
16/01/2020	001-001-000001637	ALIMENTACION	10.00
16/01/2020	001-001-000000193	ALIMENTACION	16:80
16/01/2020	002-001-000002907	ALIMENTACION	10.00
16/01/2020	001-001-0001727	HOSPEDAJE	33.60
		TOTAL:	155.40

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	20:30	

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	17/01/2020	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	20:30

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
Sr. Jimmy Romo Auxiliar de Servicios	
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
	
Mgs. Eliana Saltos DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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 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

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**

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-

LUZ AMÉRICA BAYAS VALLES

Dir.: Cda. Sector Estadio

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

Cel.: 0989497497

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

000001201

Sr.(es): Jimmy Romo

R.U.C./CL.: 1721231205

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

Dirección: Quito

Habitación Nº.: 103 Nº. de Personas:

Precio de Habitación: 104

Fecha de Entrada: 14-01-2020

Fecha de Salida: 15-01-2020

Emisor
Recibí 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	

Entregué Conforme
10% Servicio \$
Sub-Total \$ 25,00
Descuento \$
IVA 0% \$
IVA 12 % \$ 3,00
TOTAL \$ 28,00

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

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

0006741

000020673

Nombre: JIMMY ROMO QUELAL

Dirección: QUITO

RUC: 1721231205

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 ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31 - MARZO - 2020 (004001 - 008000) ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: AMARILLA: EMISOR

09

Sucursal: 9 de Octubre # 825 entre Rumichaca
y García Avilés, Edif. Roberto Illingworth Icaza
Teléfono: 042826608 • Celular: 0994128126
Guayaquil - Ecuador

Valencia Morejón Luis Vicente
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FUENTES DE SODA
Aut. S.R.I.: 1125714363
R.U.C.: 0907873756001

FACTURA

002-001 № 0002471

Fecha: 15/01/2020

Nombre: Amey G. G. M.

Dirección: Chito

R.U.C./C.I.: 172123/2251

Documento Categorizado: No
Fecha de Autorización: 05 / NOVIEMBRE / 201

[illegible]

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería -:
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1125882438

002-001-

Fecha de Autorización 04-12-2019

000010006

Sr.(es): *Danny G. Wom*

RUC/CI: 272123/205

Dirección: Quito

Fecha: 15/01/2020 Guía de Remisión:

[illegible]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000009701 - 000010200 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

Nueva pestaña x SRI en Línea - Consulta de RUC x

Primeros pasos Inicio de sesión en el c... Meta de Servicios: Co... Cloud MES Culpax - Sistema de...

SRI en Línea

Inicio sesión

Consulta de RUC

RUC
1309520417001

Razón social
CASTILLO DIAZ YENI LEIV

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
16/02/2005	14/05/2014		

Mostrar establecimiento

Nueva consulta

12:14 27/01/2020



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
001-001-00 **0032974**

Fecha de Aut.: 21 Octubre 2019

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente: Jimmy Romo	C.I.: 172/231205	Teléfonos:
Empresa:	R.U.C.:	
Dirección: Quito		
Correo:		

No Habitación: 412	Tipo:	Tarifa Diaria: 25
Fecha de Ingreso: 15-01-2020		Hora de Ingreso:
Fecha de Salida: 16-01-2020		Hora de Salida:

AREA	DESCRIPCION	VALOR
1	Habitacion de Hospedaje	22,32
7	7	7

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total	22,32
					% Descuento	
					10% SERVICIO	
					12% I.V.A.	2,68
Son:					TOTAL \$	25,00

Observaciones

Hotel Indira
INTERNACIONAL
García Avilés 101 y P. Icaza (esq)
Telf.: (539) 4 2312275 - 2312807
Guayaquil - Ecuador

Elaborado por: **Angelo Aguilar**

Fecha de Elaboración:

Firma del Cliente

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

[illegible]



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



#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

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:

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

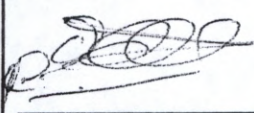
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

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