

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	020	012	2019	9756 9756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4840

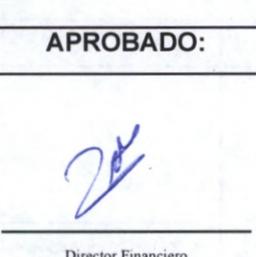
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1389 No Entrada: 7628

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

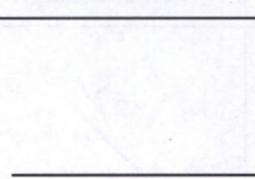
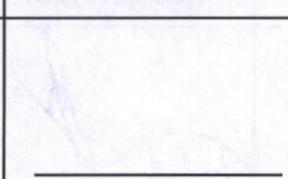
25/25

02480

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	020 012 2019	9756 9756		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4840	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1389
023 9756

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: SI
Certificación N°: 826-44

Cédula No.	0400699534			Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	10/12/2019	04H00	Retorno:	13/12/2019	18H00 Ciudad: IMBABURA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			240,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	93,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	168,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	91905867	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total reembolso de hospedaje			0,00
e) Total a favor del Funcionario			6,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	FONDO DEL ANTICIPO 1389
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

GONZALO BARAHONA
ANALISTA FINANCIERO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 510-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/12/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA LOJA/AZUAY -LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. REINER ELIZALDE Y PABLO VIZCAINO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	FECHA
	10/12/2019
04H00 – 05H00	Salida de mi domicilio en el vehículo PEQ-829, hacia las bodegas El Tablón retirando el vehículo camión PBM-7808
05H00 – 08H00	Quito – Ambato
08H00 – 08H30	Desayuno
08H30 – 12H00	Ambato - Chunchi
12H00 – 12H30	Almuerzo
12H30 – 15H00	Chunchi -Cuenca
15H00 – 17H00	Descarga y entrega de kits Coordinación Zonal 6
17H00 – 18H00	Cuenca - Catamayo
18H00 – 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
	11/12/2019
07H30 – 08H00	Desayuno
08H00 – 09H00	Catamayo - Loja
09H00 – 12H00	Traslado Coordinación Zonal provisión de combustible
12H00 – 13H00	Loja - Catamayo
13H00 – 13H30	Almuerzo
13H30 – 17H00	Apoyo logístico conteo y carga de bultos SENAE
17H00 – 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
	12/12/2019
07H30 – 08H00	Desayuno
08H00 – 13H00	Apoyo logístico conteo y carga de bultos SENAE
13H00 – 14H00	Almuerzo
14H00 – 17H00	Apoyo logístico conteo y carga de bultos SENAE
17H00 – 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
	13/12/2019
04H00 – 18H00	Catamayo – Quito llegada al parqueadero en El Tablón dejar el vehículo, culminando mis labores.


PRODUCTOS:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PBM-7808, TRASLADO DE DONACIONES A LA COORDINACION ZONAL 6 Y RETIRO DE DONACIONES SENAE LOJA UBICADO EN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA.

TRANSPORTE

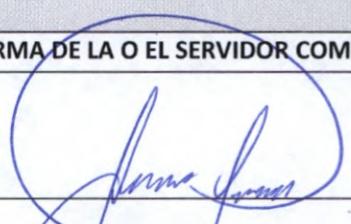
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	1117	ALIMENTACION	11.00
10-12-2019	2172	ALIMENTACION	10.00

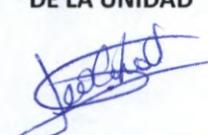
10-12-2019	50453	ALIMENTACION	10.00
11-12-2019	7777	ALIMENTACION	11.00
11-12-2019	2115	ALIMENTACION	10.00
11-12-2019	2110	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	2121	ALIMENTACION	20.00
12-12-2019	7794	ALIMENTACION	11.00
12-12-2019	1219	HOSPEDAJE	75.00
10-12-2019	004-027-001499285	PEAJE	1.00
10-12-2019	002-040-002879623	PEAJE	1.00
10-12-2019	003-039-001939932	PEAJE	1.00
12-12-2019	003-032-002456375	PEAJE	1.00
12-12-2019	004-023-001775609	PEAJE	1.00
12-12-2019	002-033-002672025	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 174.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-12-2019	13-12-2019	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	04H00	18H00	

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	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUITO - CUENCA	10/12/2019	04H00	10/12/2019	15H00	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	CUENCA	10/12/2019	15H00	10/12/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	CUENCA - CATAMAYO	10/12/2019	17H00	10/12/2019	18H00	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	CATAMAYO - LOJA	11/12/2019	08H00	11/12/2019	09H00	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	LOJA - CATAMAYO	11/12/2019	12H00	11/12/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	CATAMAYO	12/12/2019	04H00	12/12/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PBM-7808	CATAMAYO - QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	18H00	

INSTITUCIONAL

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
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
	
DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 05 de diciembre del 2019.

Solicitante: Adelina Fernandez.
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Responsable Donaciones Cargo: Responsable.

Motivo de la movilización: Movilización hacia Loja.
(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).
Movilización hacia Loja para retiro donaciones

Fecha de salida: 10-12-2019 Fecha de retorno: 13-12-2019 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: LOJA.

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: Pablo Vizcaino
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: BLANCO placas: PBM-7808 matrícula _____

Kilometraje Salida: 34219 Km Retorno: 35699

[Firma]
Firma del solicitante
Adelina Fernandez 0400624358
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
Andrés Cifuentes
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
(Firma)
[Nombre]
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
[Firma]
(Firma)
Pablo Vizcaino
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
(Firma)
Juan Carlos U.
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PBM-7808
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2019-3658-M TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET
 FUNCIONARIOS
 COMISIONADOS: REINER ELIZALDE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/12/2019	04H00	34219	QUITO - CATAMAYO	18H00	35000
2	11/12/2019	08H00	35000	CATAMAYO - LOJA - CATAMAYO	17H00	35160
3	12/12/2019	08H00	35160	CATAMAYO	17H00	35165
4	13/12/2019	04H00	35165	CATAMAYO - QUITO	18H00	35699
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						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 3 CAMIONES Y PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 3 CAMIONES para la movilización y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENAE-LOJA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:**CAMIONES**

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 10 de diciembre de 2019
 - 13 de diciembre de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**
 - Hora de salida desde BODEGAS DEL TABLÓN A LAS 05: AM
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de DICIMEMBRE de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 DE 2019	15:00
RECEPCIÓN DE DONACIONES	
Nombre: Cobo	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3696-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACIÓN LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 10 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



Pacha Tixilema Martha Lucia

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

Matriz: Bolivariana s/n y Esopo
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0986313027

Factura 001-001
RUC.: 0202190609001
N° 00001117
Aut. SRI 1125860174

R.U.C.: 0400699534
Tel.:
Guía de remisión:

FECHA 10 12 2019

Cliente: PABLO VIZCAINO
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		9.82

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803926482001 *Autorización 18936
 Fecha de Aut.: 2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020
 Numeración del 1101 al 1200
 Original Adquirente Copia Emisor
 Documento Categorizado: NO

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

RECIBI CONFORME

Sub - Total	9.82
Descuento	
IVA %	1.18
TARIFA IVA 0%	
TOTAL	11.00

016

CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL

R.U.C. 0605022367001

Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte
CHUNCHI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

N° 00002172

AUT. SRI. 1125528206

Lugar y Fecha: CHINEHI 10-12-2019
Señor(es): PABLO VIZCAINO
C.I. o R.U.C.: 0400699534 Telf.:
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00	TOTAL \$ 10.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
 IMPRENTA MEGG IMAGEN
 R.U.C. 0602081689001
 Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550
 DEL 0002101 AL 0002200
 F. AUT. 24 SEPTIEMBRE 2019
 CADUCA 24 SEPTIEMBRE 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" **NOTA DE VENTA - RISE**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000050453

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10-12-2019

Sr. (es): Pablo Vizcaino

R.U.C./C.I. 0400699534 teléfono:

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		10.00

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrón -
 RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TEL.F.: 2678520
 - Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

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

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n

Telf.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000007777

Aut.N° S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 11-12-2019

Sr. (es): PABLO VIZCAINO

R.U.C./C.I. 0400699534

Teléfono:

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION		11.00

GRÁFICAS AGUICAR, César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000007401 - 000007800 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 11.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DEBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

[Firma Autorizada]
F. AUTORIZADA

[Firma Cliente]
E. CLIENTE

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

015

Alava Zambrano
Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 N° 0002115

fioriathusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN: 11 / 12 / 2019

SR. (ES): Pablo Vizcaino

R.U.C./C.I.: 0400699534

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta crédito/débito Otros

VALOR TOTAL \$ 10.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000201 - 000002200

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 N° 0002110

fioriathusca@yahoo.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN: 11 / 12 / 2019

SR. (ES): Pablo Vizcaino

R.U.C./C.I.: 0400699534

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta crédito/débito Otros

VALOR TOTAL \$ 10.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000201 - 000002200

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 - 0002121

00 N° 0002121

fMRIAKATHIUSCA@YAHOO.COM
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DIA	MES	AÑO
12	12	2019

SR. (ES): Pablo Vizcaino
R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación de Almuerzo y Merienda		20.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta crédito/débito Otros

VALOR TOTAL \$ 20.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFIRME: [Firma]

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 00000201 - 000002200

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

NOTA DE VENTA-RISE
R.U.C. 1103881973001

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n Telf.: 2676 - 095
001-001- N° 000007794
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR Aut. N° S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 12-12-2019
Sr. (es): Pablo Vizcaino
R.U.C./C.I.: 0400699534 Teléfono:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		11.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000007401 - 000007900 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020

TOTAL A PAGAR \$ 11.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

F. AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
Dir.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo 1 Telf.: 2678-338 1 Cél.: 094766720
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103292684001 **FACTURA**
Aut. N° S.R.I. 1124895623 001-001- N° 000001219

Fecha: 12-12-2019
Sr. (es): Pablo Vizcaino
RUC/C.I.: 0400699534 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje por tres noches Martes 10 Miercoles 11 y Jueves 12 de Diciembre del 2019		66,96

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001001 - 000001300 Elaborado 03-06-2019 Válido para su emisión hasta 03 de JUNIO del 2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL \$ 66,96
DESCUENTO \$
I.V.A. 12 % 8,04
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 75,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004310

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Hizocana Escobar Pabla FECHA DE EMISIÓN _____
 CÉDULA: 0400697534
 DIRECCIÓN: Los Galandines
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: _____
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004 027-001477285		1,00
1	002-040-002879623		1,00
1	003-037-001939932		1,00
1	003-032-0021156375		1,00
1	004 023-001775609		1,00
1	002-033-002672025		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
 VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	6,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	6,00

01-2
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20040270014992850001277211
AUT. SRI : 1012201901179131702500120040
270014992850001277211
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-001499285
10/Dic/2019 10:09:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC 0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20020400028796230001334417
AUT. SRI : 1012201901179131702500120020
400028796230001334417
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-002879623
10/Dic/2019 07:25:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20030390019399320002322912
AUT. SRI : 1012201901179131702500120030
390019399320002322912
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-001939932
10/Dic/2019 08:15:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yamba

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yamba - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
20030320024563750001088714
AUT. SRI : 1312201901179131702500120030
320024563750001088714
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-002456375
13/Dic/2019 16:02:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
20040230017756090003093615
AUT. SRI : 1312201901179131702500120040
230017756090003093615
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-001775609
13/Dic/2019 14:57:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
20020330026720250002149117
AUT. SRI : 1312201901179131702500120020
330026720250002149117
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-002672025
13/Dic/2019 16:56:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/12/2019
 HORA : 12:18.24
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	---------------------------------	----------------------------	-----------	------------	---------

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI ENTREGADO 240.00 111247 91905867 CONTABLE 0 12/12/2019 1 12/12/2019

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página: 1 de 1
Fecha: 09/12/2019
Hora: 19:38:31
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 17000120001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	9100867	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280-9999 Clase de Fondo: FAFI ASISTIDOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 1389 No. de Línea: 7628	09/12/2019	09/12/2019	240,00	0	09/12/2019	0	09/12/2019	0	0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91905867	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91905867	09	12	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91905867			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001389007628		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		09	12	2019	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1389 No. de Entrada: 7628	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

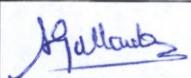
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400699534	1389	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400699534	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1389 No. de Entrada: 7628

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NO3JY4IPW9VLICN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/12/2019	USUARIO:	MSGALLARDOR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/12/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL
 Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1389
 No. Entrada: 7628
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

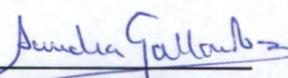
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO ANTICIPO VIATICOS COMISION LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO RZ-SG-TM

No. de Solicitud: CGAF-DA-2019-3658-M
 No. de Doc. de Aprobación: CGAF-DA-2019-3658-M
 No. de Cur Contable: 91905867

Fecha Solicitud: 09/12/2019
 Fecha de Aprobación: 09/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	-----------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALESCertificación N°: **826**

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		
	Fecha	Hora	Fecha
Salida:	10/12/2019	05h00	Retorno: 13/12/2019
			18H00
			Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

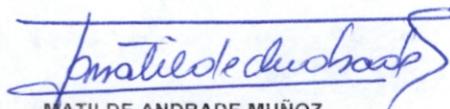
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

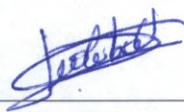
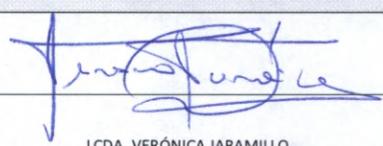
Quito, 09 de diciembre del 2019


 MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

1389

17h30
 09-12-2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-AGD-2019-510-P.V				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05 DE DICIEMBRE DEL 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAÍNO GUERRERO PEDRO PABLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/12/2019		05H00		13/12/2019		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PABLO VIZCAÍNO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL CAMIÓN CHEVROLET, PLACAS-PBM-7808- A LA PROVINCIA DE LOJA, CON DONACIONES PARA CUENCA Y TRAER DONACIONES DE LA CENAE. LOJA.							
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	PBM-7808	QUITO - LOJA	10/12/2019	05H00	10/12/2019	18H00	
TERRESTRE	PBM-7808	LOJA-QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	18H00	
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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCÍA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010179141			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. PABLO VIZCAÍNO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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. <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 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 JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Pablo Uricuri
CARLOS WARRA / 1325
CESAR MACUA / 1403

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 3 CAMIONES Y PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 3 CAMIONES para la movilización y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENAE-LOJA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

CAMIONES

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 10 de diciembre de 2019
 - 13 de diciembre de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**
 - Hora de salida desde BODEGAS DEL TABLÓN A LAS 05: AM
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de DICIMEBRE de 2019.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 04 DIC 2019 19:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Cobo*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003184

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 05 de diciembre del 2019.

Solicitante: Adelina Fernandez.

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Responsable Donaciones

Cargo: Responsable

Motivo de la movilización: Movilización hacia Loja.

(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).

Movilización hacia Loja para retiro donaciones

Fecha de salida: 10-12-2019 Fecha de retorno: 13-10-2019 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: LOJA.

Hora de salida: 05:00

Retorno: 23:55

Conductor responsable: Pablo Urazino

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: color: placas: matrícula

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante: Adelina Fernandez 0100629358

Firma del responsable coordinación de movilización: [Signature]

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes



[Signature of Conductor]

[Signature of Responsible]

[Signature of Director]

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3696-M****Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019****PARA:** Sr. Carlos Paul Correa Torres
ConductorSr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
ConductorSr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 10 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc

Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

PROCESO DE REGULARIZACIÓN BIENES INMUEBLES

PROVINCIA	CANTONES	# INMUEBLES	ACTIVIDADES	MES		NOVIEMBRE							DICIEMBRE							SERVIDORES DESPACHADOS	OBSERVACIONES							
				DIAS	FECHAS	L	M	J	V	S	S	D	L	M	J	V	S	S	D			L	M	J	V	S	S	D
						23	26	27	28	29	2	4	5	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
PORTOVIEJO	MANITA	1	Transferencia del predio al Cuerpo de Bomberos de Manita, Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación y ubicación predio.- Informe Administrativo y preparación de expediente. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						1 SERVIDOR	SE DEBE CONSIDERAR QUE A NIVEL DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRICTALES NO SE CUENTA CON LOS SERVIDORES PARA REALIZAR ESTOS PROCESOS. SE HA INTENTADO CONFORMAR COMISIONES PARA QUE CONTINUEN CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO PATRIMONIAL, SIN OBTENER RESULTADOS SATISFACTIVOS. POR ESTOS MOTIVOS SE LE ATENCIÓN QUE SE RECIBA POR PARTE DE NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y DIRECCIONES DE AVALÚOS Y CATASTROS EN LOS DICHOS MUNICIPALES. *OTRA CONSIDERACIÓN ES EL TIEMPO PARA TRASLADARSE ENTRE CANTON Y CANTON.		
TUNGURAHUA	AMIBATO	1	Traspaso del predio donde funciona la Escuela Especial Ambato al Ministerio de Educación, compromiso Presidencial, Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación y ubicación predio. Informe Administrativo y preparación de expediente. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						1 SERVIDOR			
BOLIVAR	GUARANDA	1	Transferencia del predio al Cuerpo de Bomberos de Guaranda Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación y ubicación predio. Informe Administrativo y preparación de expediente. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						1 SERVIDOR			
GUAYAS	GUAYAQUIL	16	Traspaso de 16 predios del MIDUVI al MIES compromiso Presidencial SOCIO VIVIENDA, Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación y ubicación predio. Informe Administrativo y preparación de expediente. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						2 SERVIDORES			
LOS RIOS	BABAHYO	10	Seguimiento a recomendación Contabilística respecto al convenio suscrito entre el EX-INFA y el Gobierno Provincial de los Ríos, Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación predio. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						2 SERVIDORES			
ESMERALDAS	ESMERALDAS	2	Seguimiento proceso derrocamiento predio CDI Plaza Monzon, proceso donación predio Salas Meza; Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación y ubicación predio. Informe Administrativo y preparación de expediente. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						2 SERVIDORES			
LOJA Y ZAMORA	LOJA Y ZAMORA	1	Proceso de traspaso predio Yahuarcoma - LOJA a INMOBILIAR, Transferencia predio al Consejo de la Judicatura, Trámites Notarías, Registro de la Propiedad, Direcciones de Avalúos y Catastros. Constatación y ubicación predios en los dos cantones. Informe Administrativo y preparación de expediente. Seguimiento a Legalización y Regularización de los Inmuebles y su constatación física.																						2 SERVIDORES			

*CRONOGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES EN BASE A DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL MISMO.
 • Para atender los trámites diarios que se generan de bienes inmuebles se contará con un servidor capacitado de forma permanente en la oficina de Planta Central.
 • Para el cumplimiento efectivo del cronograma se lo realizará vía aérea y terrestre.

Elaborado por: Gestión Interio Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Ing. Edison Delgado Ing. Javier Aguirre Ing. William Ballón Castro Ing. Edison Rivera	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
		LCD. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA