

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	020	012	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	9762		
			No. Original	9762		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4843		
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	237.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1394 No Entrada: 7636

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

29/2924/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	9762	9762
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4843	

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92295527	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	92295527	20	12	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	92295527			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001394007671			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1394 No. Entrada: 7671 No. secuencia: 76		
		20 12 2019	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

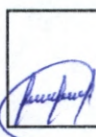
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707976096	0	Por Recuperación de Fondos	2.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707976096	1394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.25	2.25

SON: DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1394 No. Entrada: 7671 No. secuencia: 76

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	OM3D877MZ3VH239	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/12/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/12/2019	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1394
No. de Entrada: 7636
Monto: 2.25
Rendiciones Totales: 237.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

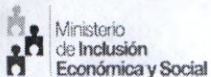
Saldo a Liquidar Fondo: 2.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ANTICIPO VIATICOS COMISION LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO MA-SG-
No. Documento Aprobación: 1394 Fecha Aprobación: 20/12/2019
No. Cur Contable: 92295527

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.25	92295527


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

025 1394
9262



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Grupo de gasto:	53
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Certificación N°:	826
		Cargo:	CONDUCTOR
		Nivel:	
Salida:	10/12/2019	Hora	6:00
Retorno:	13/12/2019	Fecha	15H45
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #REF! #REF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	6,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	90,75
		MOVILIZACION	-
		Total :	165,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	91906629		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	165,75
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			237,75
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			2,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			2,25

5. OBSERVACIONES

No.	

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.

GONZALO BARAHONA
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 17 diciembre 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
No- 501 – R.R.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-CATAMAYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. RAMIRO RODRIGUEZ Y SRA ELENA LEITON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones hasta los patios de la SENAE de Catamayo de acuerdo a lo planificado por la compañera funcionaria.

10/12/2019:

Inicie mis actividades a las 06:00 para trasladarme hasta el domicilio de la compañera funcionaria Sra. Elena Leiton ubicado en el sector de la Mena 2 e inmediatamente trasladarnos hasta la ciudad de Loja, antes realizamos una travesía por la ciudad de Cuenca, llegando a las 15:30 con el propósito de solicitar una orden de combustible para luego a las 16:30 continuar con nuestro trayecto hasta la ciudad de Catamayo llegando a las 20:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad. Debo señalar que el desayuno, almuerzo y la merienda nos servimos en la ciudad de Ambato, Biblián y Catamayo respectivamente.

11/12/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos hasta los patios de la SENAE de Catamayo, lugar donde se trabajó hasta las 17:00; en el trayecto del día hubo que movilizarse hasta la ciudad de Loja para solicitar una orden de combustible y retornar a continuar con el trabajo en la aduana de Catamayo. Debo señalar que el desayuno, almuerzo y la merienda nos servimos en Catamayo. Una vez concluida nuestras actividades nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

12/12/2019:

Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirme hasta las bodegas de la SENAE, lugar donde se trabajó hasta las 17:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

13/12/2019:

Inicie mis actividades a las 04:15 para retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle en su domicilio a la compañera funcionaria, culmino mis actividades a las 15:45 sin novedades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2019	01122	ALIMENTACIÓN	10.00
10/12/2019	01940	ALIMENTACIÓN	15.00
10/12/2019	050448	ALIMENTACIÓN	10.00
11/12/2019	02117	ALIMENTACIÓN	10.00
11/12/2019	07784	ALIMENTACIÓN	9.00
11/12/2019	02112	ALIMENTACIÓN	12.00
12/12/2019	051	ALIMENTACIÓN	3.75
12/12/2019	02128	ALIMENTACIÓN	9.00
12/12/2019	2126	ALIMENTACIÓN	12.00
12/12/2019	01221	HOSPEDAJE	75.00
10/12/2019	002-043-001329777	PEAJES	1.00
10/12/2019	003-039-001939944	PEAJES	1.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha: 17 DIC 2019

Hora: 9

Firma: [Firma]

No. Trámite: 365

023

10/12/2019	004-025-000282528	PEAJES	1.00
13/12/2019	004-023-001775261	PEAJES	1.00
13/12/2019	003-031-001530273	PEAJES	1.00
13/12/2019	002-032-002351615	PEAJES	1.00
		SUMA	\$ 171.75

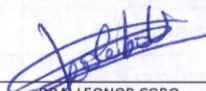
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2019	13/12/2019	
HORA hh:mm	06:00	15:45	

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	PEI - 1513	QUITO - CUENCA	10/12/2019	06:00	10/12/2019	15:30
TERRESTRE	PEI - 1513	CUENCA - CATAMAYO	10/12/2019	16:30	10/12/2019	20:30
TERRESTRE	PEI - 1513	CATAMAYO-LOJA- CATAMAYO	11/12/2019	08:00	11/12/2019	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	CATAMAYO	12/12/2019	07:45	12/12/2019	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	CATAMAYO - QUITO	13/12/2019	04:15	13/12/2019	15:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11402

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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE 3 FUNCIONARIOS PARA RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3665-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

259349 Km

Kilometraje Fin

260859 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:17



16/12/2019

K

021

*Favor poder
correr por el
p*

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ASIGNADO A:
 Compras Públicas ☐
 Servicios Generales ☐
 Bienes ☐
 Supervisión ☐
 Transportes ☐
 Donaciones ☐
 Guardamarcén ☐
 Seguros ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3665-M

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

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN LA SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - BODEGAS SENAE -
DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - CATAMAYO FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX
VIA A LA COSTA.

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 **1 VEHÍCULO** para la movilización de los 3 funcionarios que apoyaran en el proceso de entrega recepción 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 – DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA – CATAMAYO FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX VIA A LA COSTA.**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO
VEHÍCULO

- **-Lugar de destino:** BODEGAS SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA – CATAMAYO FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX VIA A LA COSTA
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**
- 10 de diciembre de 2019
- 13 de diciembre de 2019

-Hora de salida/hora de llegada de vehículo

- Hora de salida 05h00 am
- Hora estimada de retorno del vehículo a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de diciembre de 2019.

con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Inga Adelina Isabel Fernandez Ortíz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 05 DIC 2019 / 04
 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre: *Aida*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3686-M

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

PARA: Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ASUNTO: Movilización hacia Loja

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3665-M, del 05 de diciembre del 2019 por el Área de Donaciones para la movilización de 3 funcionarios que apoyaran en el proceso de entrega recepción de los bienes donados por la SENAE desde el 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

Recibido
AA
05/12/2019
18:25



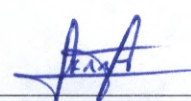
Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Roxico Rodríguez</u>		PLACA:	<u>PEI-1513</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:				TIPO DE VEHÍCULO	<u>CHEVROLET Dmax</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Sra. ELENA LEITON</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10/12/2019	06:00	259349	QUITO - CUEPES	15:30	259821
2	10/12/2019	16:30	259821	CUEPES - CATAMAYO	20:30	260060
3	11/12/2019	08:00	260060	CATAMAYO - LOJA - CATAMAYO	17:00	260168
4	12/12/2019	08:00	260168	CATAMAYO	17:00	260177
5	13/12/2019	04:15	260177	CATAMAYO - QUITO	15:45	260895
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 COMISIONADOS



CONDUCTOR



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° 000001122

Aut. SRI 1125860174

R.U.C.: 1707976096

Telf.: 099 6921628

Guía de remisión:

FECHA 10 12 2019

Cliente: Ramiro Rodriguez

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Coporno ALIMENTOS		8,93

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803925482001 Autorización 13936

Fecha de Aut.: 2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020

Numeración del 1101 al 1200

Original Adquiriente Copia Emisor

Documento Categorizado: NO

Sub - Total 8,93

Descuento

IVA 12 % 1,07

TARIFA IVA 0%

TOTAL 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

BURI SARMIENTO
SANDRA LEONOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-00

AUT S.R.I. 1125660630

PICANTERIA LEONORCITA

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES / hasta \$ 420.D.

Dir: Panamericana Norte S/N

y Sin Nombre / Biblián / Ecuador

R.U.C. 0302914791001

RISE

Sr(): Ramiro Rodriguez

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1707976096

Fecha: 10 12 2019 Telf: 0996921628

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	Coporno ALIMENTOS		15 ⁰⁰

FORMA DE EFECTIVO
PAGO TARJETA DE
CREDITO / DEBITO

OTROS
DINERO
ELECTRONICO

TOTAL
U.S.D. 15⁰⁰

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 23-OCTUBRE-2019/VALIDO HASTA: 23-OCTUBRE-2020 / N° 1851-2350 (500) BIBLIAN-ECUADOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

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

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000050448

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10/12/2019

Sr. (es): Ramiro Rodriguez

R.U.C./C.I. 1707976096

Teléfono:

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Coporno de ALIMENTOS		10 ⁰⁰

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• 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 \$ 10⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

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 -

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002117

fioriakathiusca@yahoo.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DIA 11 MES 12 AÑO 2019

SR. (ES): Ramiro Rodriguez

R.U.C./C.I.: 1707976096

TELF.:

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Alimentación 10.00



Forma de pago: EFECTIVO ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarj. crédito débito ☐ Otros ☐

VALOR TOTAL \$ 10.00

FECHA: 09/ABRIL/2019

VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

Restaurant La Criollita 17

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

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

Telf.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

001-001- Nº 000007784

Aut. Nº S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 11/12/2019

Sr. (es): Ramiro Rodriguez

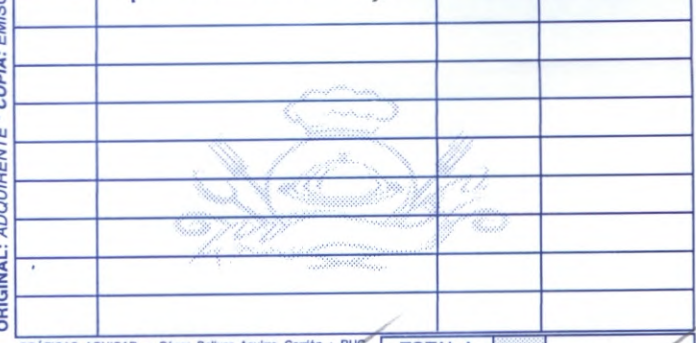
R.U.C./C.I. 1707976096

Teléfono:

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo ALIMENTOS		9.00

Consumo ALIMENTOS 9.00



GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • R.U.C. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000007401 - 000007800 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020 •

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐

DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐

TOTAL A PAGAR \$ 9.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

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 -

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002112

fioriakathiusca@yahoo.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SR. (ES): Ramiro Rodriguez

R.U.C./C.I.: 1707976096

TELF.:

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		12.00

Alimentación 12.00



Forma de pago: EFECTIVO ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarj. crédito débito ☐ Otros ☐

VALOR TOTAL \$ 12.00

FECHA: 09/ABRIL/2019

VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo / Telf.: 2678-338 / Cell.: 094766720
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103292684001

FACTURA

Aut.Nº S.R.I. 1124895623 001-001- Nº 000001221

Fecha: 12-12-2019

Sr. (es): Manuel Rodriguez

RUC/C.I.: 1707976096

Teléfono:

Dirección: Quito

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

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

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 66,96

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % 8,04

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 75,00

Documento Categorizado: NO ORIGINAL ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

014

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004315

AUT. S.R.I: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodriguez Manuel Ramiro FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019
CÉDULA: 1707976096
DIRECCIÓN: SANTA RITA
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0996421698

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA P.A.S. N° 002-043-001329777		/
1	FACTURA P.A.S. N° 003-039-001939944		/
1	FACTURA P.A.S. N° 004-045-000282528		/
1	FACTURA P.A.S. N° 004-023-001775261		/
1	FACTURA P.A.S. N° 003-031-001530227		/
1	FACTURA P.A.S. N° 002-032-002351615		/

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
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



VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL \$

6.4

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:10122019011791317025001
 20020430013297770001596011
 AUT. SRI : 1012201901179131702500120020
 430013297770001596011
 CARRIL:9N
 FACTURA:002-043-001329777 ✓
 10/Dic/2019 07:38:27
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00 ✓
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 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:1012201901179131 025001
 20030390019399440002389214
 AUT. SRI : 10122019011791317025001 120030
 390019399440002389214
 CARRIL:8N
 FACTURA:003-039-001939944 ✓
 10/Dic/2019 08:18:56
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

UC. 1791317025001
 ontribuyente Especial
 esolución N° NAC-0476
 ATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 gnacio
 BX: 02-3982500-Quito
 UCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 ramo: Yambo - Riobamba

ACTURA
 ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 LAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
 0040250002825280001220413
 UT. SRI : 1012201901179131702500120040
 50002825280001220413
 ARRIL:4R
 ACTURA:004-025-000282528 ✓
 0/Dic/2019 10:06:31
 lase:T01A
 ERVICIO DE PEAJE
 ARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 OTAL : \$ 1,00 ✓
 LIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 UC/CI: 9999999999999
 orma 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 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
 20040230017752610000782915
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120040
 230017752610000782915
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-023-001775261
 13/Dic/2019 12:59:39
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 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:13122019011791317025001
 20030310015302730002020212
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120030
 310015302730002020212
 CARRIL:2N
 FACTURA:003-031-001530273
 13/Dic/2019 14:02:48
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 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
 20020320023516150003023718
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120020
 320023516150003023718
 CARRIL:3N
 FACTURA:002-032-002351615
 13/Dic/2019 14:54:01
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 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 : 12:19.37
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO:		2019		RUC		Tipo de Envío		Estado		Monto		Transf. BCE		No. Oficio		No. Car		T. Pago		Deducción		Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		C. Estado		Confirmado		Anulado	
Cuenta Monetaria		Nombre de la Cuenta		RUC		Tipo de Envío		Estado		Monto		Transf. BCE		No. Oficio		No. Car		T. Pago		Deducción		Fecha de Envío al BCE		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																											
Total Banco		9999 240.00																													
Total Cuenta Monetaria		1110006																													
Cantidad de Transacciones:																															
Total Entidad :		280-9999-0000																													
Total de CURS:																															



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91906629	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAI] - ANTICIPO DE VIAJES CON PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1394 No. de Llamada: 7658	240.00	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019	0	12/12/2019	12/12/2019	3	3

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



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					A	B				F	G		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	9190629	Constitución: Aumentada de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAI] ANTICIPA DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1391 No. de Entidad: 7636	24000	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019	0	0	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	91906629	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91906629	09	12	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91906629			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001394007636		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 1394 No. de Entrada: 7636	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

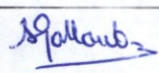
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707976096	1394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707976096	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1394 No. de Entrada: 7636

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NBGAPHI2WQL91 CG	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 -
Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 1394
No. Entrada: 7636
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

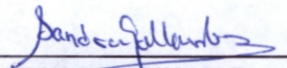
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ANTICIPO VIATICOS COMISION LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO MA-SG-TM

No. de Solicitud: CGAF-DA-2019-3686-M
No. de Doc. de Aprobación: CGAF-DA-2019-3686-M
No. de Cur Contable: 91906629

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

006

DATOS GENERALES

Certificación N°: **826**

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/12/2019	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

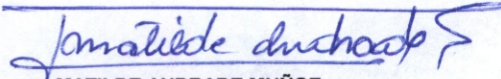
2. OBSERVACIONES

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.

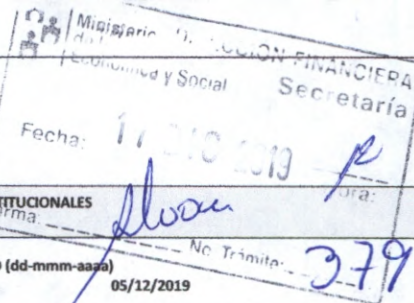
Quito, 09 de diciembre del 2019


MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

1394



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



005

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 501-
R.R.-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

05/12/2019

No. Trámite

379

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/12/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA
LLEGADA
(dd-mm-
aaaa)

13/12/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ Y ADELINA FERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HASTA LA PROVINCIA DE LOJA A LA FUNCIONARIA MIEMBRO DE LA COMISIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO - LOJA	10/12/2019	08:00	10/12/2019	18:00
TERRESTRE	PEI - 1513	LOJA - QUITO	13/12/2019	10:00	13/12/2019	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
3086324704

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. LEONOR COBO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha:

Hora:

16 DIC 2019

12:30

16:30

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SENAE
 Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
 Supervisor
 Transportes
 Donaciones
 Guardamarcén
 Seguros
 FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
 CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director/a Administrativo/a
 Fecha:.....

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3665-M

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

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
 Directora Administrativa
ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE
 DONACIONES EN LA SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - BODEGAS SENAE -
 DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - CATAMAYO FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX
 VIA A LA COSTA.

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 **1 VEHÍCULO** para la movilización de los 3 funcionarios que apoyaran en el proceso de entrega recepción 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 – DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA – CATAMAYO FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX VIA A LA COSTA.**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO
VEHÍCULO

- **-Lugar de destino:** BODEGAS SENAE – DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA – CATAMAYO FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX VIA A LA COSTA
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**
- 10 de diciembre de 2019
- 13 de diciembre de 2019

-Hora de salida/hora de llegada de vehículo

- Hora de salida 05h00 am
- Hora estimada de retorno del vehículo a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de diciembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
 Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 05 DIC 2019
 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre:



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. 11402

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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE 3 FUNCIONARIOS PARA RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3665-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:17



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3686-M

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

PARA: Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ASUNTO: Movilización hacia Loja

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3665-M, del 05 de diciembre del 2019 por el Área de Donaciones para la movilización de 3 funcionarios que apoyaran en el proceso de entrega recepción de los bienes donados por la SENAE desde el 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

Recibido
05/12/2019
14:25



Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO	
Cta.No. 0007621687 BCE CCU MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 121203	EFFECTIVO
Dólares Americanos Pap: 0195470585 11:58:39	CH. ESTE BANCO
2019-12-20 QUITO-PLATAFORMA GUBERNAMENTAL	CH. BCOS. LOCAL
Caja:00014 WCABEZAS REF:5604620 Normal	TOTAL
	2.50
	2.50

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Valores que no se justifica por viáticos del. 10 al 13 de
noviembre / 2019 viaje a Loja.

Sr. Ramiro Rodriguez

C.I. 1707976096

C.I. 5200

d/ 2019-12-26
11:21