Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | 2020 | **Entidad:** | 280-9999-0000 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| **No. CUR:** | 477 | **Tipo Registro:** | DEV | |

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 336,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 336,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 336,00 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 27 AL 31 - 01-2020 A LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR - EL ORO, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.

**Cuenta Monetaria No.:** 00210089855

| 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 | 11/02/2020 | 336,00 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **336,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

27/2/21

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 336,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

028

# 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 | | 07 | 02 | 2020 | 477 | 463 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 233 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0201088598 | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | | | |

## AFECTACION 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 | 16.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **336.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **336.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **336.00** |

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 27 AL 31 - 01-2020 A LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR - EL ORO, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>07/02/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

027

# 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 | | 07 | 02 | 2020 | 477 | 463 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 233 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0201088598 | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | | | | | | |

## DEDUCCIONES

026

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>07/02/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Elaboración | | | No. CUR | | No. Original |
| 07 | 02 | 2020 | 463 | | 463 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 233 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0201088598 | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | | | |

## AFECTACION 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 | 16.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 336.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 336.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 336.00 |

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 27 AL 31 - 01-2020 A LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR ¿ EL ORO, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. (TRANSPORTE PARTICULAR).

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>07/02/2020 | | |

025

# 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 | | 07 | 02 | 2020 | 463 | 463 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 233 |

| | | | | RPA | RTO | DEV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0201088598 | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>07/02/2020 | | |

024

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CÉDULA:** | **0201088598** | | | **CARGO:** | ANALISTA ADMINSITRATIVO |
| **SERVIDOR:** | BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO | | | **NIVEL:** | DIR. ADMINISTRATIVA |
| **LUGAR COMISIÓN:** | PUERTO BOLIVAR - EL ORO | | | | |
| **FECHA DE SALIDA:** | 27/01/2020 | **HORA:** | 04H30 | **C. PRESUPUESTARIA:** | 22 |
| **FECHA DE RETORNO:** | 31/01/2020 | **HORA:** | 11H00 | **TIPO DE GASTO:** | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| **Viático** | 80,00 | 4 | 320,00 |
| **TOTAL** | | | **320,00** |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 88,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 141,95 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 16,00 |
| **TOTAL GASTOS** | | | **245,95** |

## 5. LIQUIDACION

***a) Total cálculo de viáticos***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | 224,00 | 224,00 |
| Valor sin Justificar | *30%* | 96,00 | 96,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | **320,00** |
| **Saldo a favor de MIES** | | | **0,00** |

***b) Total por reembolso de gastos*** **16,00**

***c) Total por liquidacion de compras*** **0,00**

***d) Total a favor del Funcionario*** **336,00**

## 6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

***Elaborado y Comprometido por:***

*Orlando de la Torre R.*
***PRESUPUESTO***

***Devengado Por:***

***CONTABILIDAD***

***Pagado por:***

***TESORERÍA***

Quito, 7 de febrero de 2020

20:00 Pernoctar

**30/01/2020**

08:00 Llegada a la SENAE

09:00 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE en donde se encontraban los bienes a ser donados, para proceder con la verificación, conteo de los últimos bienes con el fin de culminar con la recepción de los mismos.

12:30 Suscripción Actas de Adjudicación 2020-Nro.001

13:30 Almuerzo

16:30 Salida del Terminal terrestre de Puerto Bolívar hacia la ciudad de Guayaquil, debido a que mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M la Directora Administrativa indica: *"...por necesidad institucional los Miembros de la comisión, así como el personal de apoyo deberán viajar el día de hoy a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de que retornen a la ciudad de Quito el día 31 de enero 2020..."*.

19:30 Llegada al terminal terrestre de la Ciudad de Guayaquil.

21:00 Pernoctar

**31/01/2020**

08:06 Salida del aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil

09:01 Llegada a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre-Quito)

11:00 Llegada a Plataforma Gubernamental Quitumbe

**PRODUCTOS:** Recepción de los bienes donados por la SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR de acuerdo con la - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE, se firmaron la Actas de Adjudicación 2020-Nro.001 , y los bienes fueron trasladados en 3 camiones del MIES a las bodegas del TABLON en el sur de Quito.

**ALERTAS:** Proporcionar a los miembros de la comisión los implementos básicos de seguridad Industrial adecuados para poder cumplir la delegación de manera más rápida, eficiente y eficaz y precautelar su integridad.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | 005-010-000037894 | TRANSPORTE PARTICULAR | 10,00 |
| 27/01/2020 | 002-001-000012370 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 27/01/2020 | 002-001-000012368 | ALIMENTACION | 10,75 |
| 28/01/2020 | 001-001-000002359 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 28/01/2020 | 002-001-000012389 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 28/01/2020 | 001-001-000000349 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 29/01/2020 | 001-001-000032486 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 29/01/2020 | 002-001-000016661 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 29/01/2020 | 001-001-000000354 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 30/01/2020 | 002-001-000016662 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 30/01/2020 | 002-001-000012403 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 30/01/2020 | 001-001-000004128 | ALIMENTACION | 11,20 |
| 30/01/2020 | 002-001-000011425 | HOSPEDAJE | 63,00 |
| 30/01/2020 | 001-002-000005788 | HOSPEDAJE | 25,00 |
| 30/01/2020 | 001-008-000102728 | TRANSPORTE PARTICULAR | 6,00 |
| | | **SUMAN:** | **USD$ 245,95** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 27/01/2020 | 31/01/2020 | 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 | 04:30 | 11:00 | |

**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 | PARTICULAR | QUITO-TABABELA | 27/01/2020 | 04:30 | 27/01/2020 | 05:15 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA-GUAYAQUIL | 27/01/2020 | 06:30 | 27/01/2020 | 07:26 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | GUAYAQUIL-PÚERTO BOLIVAR | 27/01/2020 | 08:15 | 27/01/2020 | 11:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PUERTO BOLIVAR-GUAYAQUIL | 30/01/2020 | 16:30 | 30/01/2020 | 19:30 |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-TABABELA | 31/01/2020 | 08:06 | 31/01/2020 | 09:01 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 31/01/2020 | 09:15 | 31/01/2020 | 11:00 |

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

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| NOMBRE: LCDO. PATRICIO BELTRAN AVILÉS | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS ABRIL<br>**DIRECTORA ADMINISTRATIVA** | NOMBRE: LCDA. VERONICA JARAMILLO G.<br>**COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA** |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 6 FEB 2020 HORA:
DIRECCION FINANCIERA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M | FECHA DE SOLICITUD: 26/01/2020 |

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

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>BELTRAN AVILES PATRICIO | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PUERTO BOLIVAR-EL ORO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA: 27/01/2020 | HORA SALIDA: 4:30 | FECHA LLEGADA: 31/01/2020 | HORA LLEGADA: 11:00 |
|---|---|---|---|

4 DIAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANÍN, VERONICA PEREZ, EDISON PADILLA

RECEPCIÓN DE DONACIONES SENAE PUERTO BOLIVAR

**TRANSPORTE** REFERENCIA

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO-TABABELA | 27/01/2020 | 04:30 | 27/01/2020 | 05:30 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA-GUAYAQUIL | 27/01/2020 | 06:30 | 27/01/2020 | 07:26 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | GUAYAQUIL-PÚERTO BOLIVAR | 27/01/2020 | 08:15 | 27/01/2020 | 11:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PUERTO BOLIVAR-GUAYAQUIL | 30/01/2020 | 16:30 | 30/01/2020 | 19:30 |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-TABABELA | 31/01/2020 | 08:06 | 31/01/2020 | 09:01 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 31/01/2020 | 09:15 | 31/01/2020 | 11:00 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: 210089855 |
|---|---|---|
| MUTUALISTA PICHINCHA | AHORROS | |

D. Pacheco: Favor autorizar previo revisión pertinente y trámite. Gracias. 06.02.2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
04 FEB 2020
Hora:

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| BELTRÁN AVILÉS PATRICIO<br>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | MGS. ELIANA SALTOS ABRIL<br>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.**<br><br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br><br>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. VERONICA JARAMILLO G.<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M**

**Quito, D.M., 30 de enero de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
**Servidor Público 1**

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
**Analista de Contabilidad 1**

**ASUNTO:** ALCANCE Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M - AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR

**De mi consideración**

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M en que se realiza AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR; me permito indicar que por necesidad institucional los Miebros de la comisión así como el personal de apoyo deberan viajar el día de hoy a la ciudad de Guayaquil con la finalidad de que retornen a la ciudad de Quito el día 31 de enero 2020 en el vuelo de las 07hs, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguienes.

**FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA LA COMISIÓN:**

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Javier Aguirre.
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Lcdo. Patricio Beltrán.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez.

**FUNCIONARIOS DE APOYO**:
Sr. Edison Padilla

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:
Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
**Directora Financiera**

Edison Omar Padilla Gualotuña
**Técnico de Mantenimiento**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
**Analista de Compras Públicas 2**



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

020

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M**

**Quito, D.M., 21 de enero de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
**Servidor Público 1**

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
**Analista de Contabilidad 1**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE

**De mi consideración**

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR correspondiente a prendas de vestir, descritas en la **Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE,** siendo esta 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 27,28,29,30,31 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, PUERTO BOLÍVAR, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción. 4 Días

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: Ing. Javier Aguirre.C.C 1709069601
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Lcdo. Patricio Beltrán.C.C 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:
Sr. Reiner Elizalde
Sr. Edison Padilla
Sr. Camilo Collaguazo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:
- senae-ddp-2019-0716-re.pdf



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| **Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0397-M | **FECHA DE INFORME:** 03/02/2020 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| **APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**<br>BELTRAN AVILES PATRICIO | **PUESTO QUE OCUPA:**<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO |
|---|---|
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION**<br>PUERTO BOLIVAR- EL ORO | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** JAVIER AGUIRRE, VERÓNICA PÉREZ, EDISON PADILLA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:** COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE

**27/01/2020**
04:30 Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)
05:15 Llegada a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)
06:30 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil
07:26 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
08:15 Salida del aeropuerto a Puerto Bolívar
11:30 Llegada a Puerto Bolívar
13:00 Almuerzo
14:30 Reunión en el Distrito Puerto Bolívar - SENAE con el Ing. Wilmer Cabrera funcionario de la Aduana para coordinar el entrega-recepción de los bines a ser donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar.
17:00 Salida de la SENAE
20:00 Pernoctar

**28/01/2020**
08:00 Llegada a la SENAE
09:00 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE en donde se encontraban los bienes a ser donados, para proceder con la verificación, conteo y recepción, de mismos.
12:30 Almuerzo
14:30 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE para continuar con la verificación, conteo y recepción, de mismos.
17:00 Salida de las bodegas de la SENAE, y proceder con la devolución de los implementos de seguridad.
20:00 Pernoctar

**29/01/2020**
08:00 Llegada a la SENAE.
09:00 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE en donde se encontraban los bienes a ser donados, para proceder con la verificación, conteo y recepción, de mismos.

12:30 Almuerzo
14:30 Luego de recibir los implementos de seguridad ingresamos a las bodegas de la SENAE para continuar con la verificación, conteo recepción, de mismos.
17:00 Salida de las bodegas de la SENAE, y proceder con la devolución de los implementos de seguridad.

01

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos:** | Patricio Beltrán Avilés | Teléfono: 0983376799 | |
| **Cédula de identidad:** | 0201088598 | **Fecha de requerimiento:** | 26/01/2020 |
| **Cargo:** | **ANALISTA ADMINISTRATIVO** | **Dirección:** | **DIRECCION ADMINISTRATIVA** |

| **RUTA** | | | | **Nacional ( x )** | **Internacional ( )** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ida:** | Quito-Guayaquil | **Fecha:** | 27/01/2020 | **Hora:** | 06:30 |
| **Retorno:** | Guayaquil - Quito | **Fecha:** | 31/01/2020 | **Hora:** | 08:06 |
| **N° de Documento** | | **Memorando Nro. MIES-MIES-CGAF-DA-0228-M** | | | **Anexo Si ( x ) No ( )** |

**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

**Firma del Requirente**

**Nombre: Patricio Beltrán Avilés**
**C.I: 0201088598**
**Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Eliana Saltos A.

**Autorizado Jefe Inmediato**
Mgs. Eliana Saltos
**Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**Autorizado:** Lcda. Verónica Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

015

Hora 9h

**R.U.C.:** 0790023471001

# FACTURA
## No. 001-008-000102728

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**
3001202001079002347100120010080001027288765432110

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

3001202001079002347100120010080001027288765432110

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL ECUATORIANO PULLMAN**
Dirección Matriz
MACHALA

Dirección Sucursal
MACHALA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO
Dirección: -

RUC / CI: 0201088598
Fecha Emisión: 30/01/2020

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| PRO001 | Machala - GUAYAQUIL | 1 | 6.00 | 6.00 |

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Usuario: YANZAGUANA PAVA MARIA VIRGINIA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 6.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| TOTAL | 6.00 |

Imprimir | Volver



014

ERATIVA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL E
CUATORIANO PULLMAN
RUC: 0790023471001
Direc.: MACHALA

rmacion del viaje
ina...: MACHALA
ino...: GUAYAQUIL
da....: 2020-01-30 16:15
.....: 033
.....: 13
ento...: 13
en.....: 030
:inista: myanzaguana

ormacion tributaria
3001202001079002347100120010080301027288765432
na de Pago...: EFECTIVO
na.....: 2020/01/30 15:46:05
le.....: 001-008
tura...: 000102728
/RUC...: 0201088598
on.....:
TRAN AVILES PATRICIO OSWALDO

alle de facturacion

| t. | Descripcion | Asien. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | NORMAL | 13 | 6.00 |

alle de facturacion

| t. | Descripcion | Precio |
|---|---|---|
| 1 | TASA TORNIQUETE | 0.25 |

Estimado Cliente, Ecuatoriano Pulman no
sujeto de retencion a la fuente
Descargue su factura electrónica en epullman.derpacif.c
on opcion Mi factura Electronica ingresando su numero de
cedula o Ruc
Software desarrollado por Derpacif S.A.

013

**PICANTERÍA VIÑA DEL MAR**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C.0703842500001
**NOTA DE VENTA - RISE**
SERIE 002 - 001
000012370

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 01 | 2020 |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Patricia Bermeo
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 020108859-8 0983376799

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | | 15 |

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ OTROS ☐

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY. * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

012

**PICANTERÍA VIÑA DEL MAR**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C.0703842500001
**NOTA DE VENTA - RISE**
SERIE 002 - 001
000012368

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 01 | 2020 |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Patricia Bermeo
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 020108859-8 0983376799

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,75 |

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED./ DEB. ☐ OTROS ☐

Son: Diez con setenta y cinco

TOTAL A COBRAR $ 10.75

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY. * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

## AMAGUA VELOZ AURORA

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

**Matriz:** OLMEDO S/N Y GONZALO CORDOVA

**Cel.:** 0968953263 / 0968953212 (Claro)

**Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador**

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

R.U.C. 1709663254001

**NOTA DE VENTA - RISE**

Serie 001-001-

000002359

COD. AUT. 1126107588

Cliente: Patricio Beltran

Dirección: Quito

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 01 | 20 |

R.U.C. / C.I.: 0201088598

Lugar: Puerto B

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10 00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☑ | DINERO ELECTRONICO ☐ | TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ | OTROS ☐

VALOR TOTAL USD $ 10 00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta $ 420

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 2 Blocks del 2351 al 2550 • Fecha de Autorización 17-ENERO-2020 · **Caducidad 17-ENERO-2021**

1

## PICANTERÍA VIÑA DEL MAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

**EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES**

**Dir.:** Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre

**Cel.:** 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C. 0703842500001

**NOTA DE VENTA - RISE**

SERIE 002 - 001

000012389

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 01 | 2020 |

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Patricio Beltran

Dirección: Quito

R.U.C.ó C.I. Nº: 0201088598 0983776797

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 15 00 |

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFECTIVO ☐ | DINERO ELECTRONICO ☐ | TARJ. DE CRED./DEB. ☐ | OTROS ☐

Son: Quince dólares

TOTAL A COBRAR $ 15 00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY - R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 • Telefax: 2933 279 - Machala

F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 • Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

2

# EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACIÓN SRI: 1125029181
**NOTA DE VENTA-RISE**
SERIE 001-001- 000000349
Dia 28 Mes 01 Año 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Patricio Beltran
Dirección: Quito
RUC o CI: 0201088598
Lugar: Telf: Guia Remisión

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 10,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:
TOTAL A PAGAR $ 10,00

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330 Direc: Bolivar e/. J. Montalvo y Junin - Telf:2960-936
Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001
Aut. Sri: 13401 - 1 Block 100x2 Del 301-400
Fecha de Aut. 25-JUNIO-2019
Fecha de Caduc. 25-JUNIO-2020
Papel Quimico - Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

(3)

010

Asadero de Pollo
"Pancho Javier"
BACILIO FRANCISCO MURILLO
Dir.: 25 de Junio 1214 e/Guayas y Ayacucho
Telf.: 2 963752 • MACHALA - EL ORO

R.U.C. 0701791089001
**FACTURA Nº** 001-001- 000032486

Sr(es): Patricio Beltran
Direcc.: QUITO
R.U.C.: 0201088598
AUT. SRi 1125476236
Lugar: Telf.:
GUIA REMISIÓN Nº:
FECHA DE EMISIÓN 29 01 2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 13,39 |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 13,39 |
| DESCUENTO $ | |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12 % | 1.61 |
| TOTAL $ | 15.00 |

Entregué conforme — Recibí conforme

ORIGINAL Q.: Cliente • Q. Verde: Emisor

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Impresiones Grafiram • Telefax: 2 930435 • R.U.C.: 0701785107001
10 B(100x2) 31701-32700 • AUT. Nº 1044 • F. A.: 14/Sept./2019 • Fecha Caducidad: 14/Septiembre/2020

(1)

# PICANTERIA MARIANITAS

*Ligia Roxana Solano Cruz*

PREPARACIÓN DE COMIDA
EN PUESTOS DE MERCADOS
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 091703
Direc.: Avenida Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Telf.: 6004766 - Cel.: 0979975676
Email.: solyta_0101106@hotmail.com
Machala - El OrO - Ecuador

R.U.C. 0703690578001
**FACTURA**
SERIE
No. 002-001-00016661
Aut. S.R.I. Nº 1125052489

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 01 | 2020 |

Guía de Remisión:

Señores: Patricio Beltrán
Dirección: Quito
Telf.
Lugar: Puerto Bolivar R.U.C. ó C.I. Nº 0201088598

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 15 00 |
| | | | 1 |
| | | | 1 |
| | | | 1 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | ✓ |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL $. | |
| IVA 0% $. | |
| IVA 12 % $. | |
| TOTAL US$. | 15 00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 16301 a 16800
FECHA IMPRESION 28 JUNIO/2019 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28 JUNIO DEL 2020

original CLIENTE
copia EMISOR

(2)

# EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACIÓN SRI: 1125029181
**NOTA DE VENTA-RISE**
SERIE 001-001-000000354
Dia 29 Mes 01 Año 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Patricio Beltran
Dirección: Quito
RUC o CI: 0201088578
Lugar:
Telf:
Guia Remisión

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | | 10 = |

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS: | TOTAL A PAGAR $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | | | 10 = |

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330 Direc: Bolivar e/. J. Montalvo y Junin - Telf:2960-936
Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001
Aut Sri: 13401 - 1 Block 100x2 Del 301-400

Fecha de Aut. 25-JUNIO-2019
Fecha de Caduc. 25-JUNIO-2020

Papel Quimico - Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

(3)

600

# PICANTERIA MARIANITAS

*Ligia Roxana Solano Cruz*

PREPARACIÓN DE COMIDA
EN PUESTOS DE MERCADOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 091703

Direc.: Avenida Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Telf.: 6004766 - Cel.: 0979975676
Email.: solyta_010106@hotmail.com
Machala - El OrO - Ecuador

R.U.C. 0703690578001

**FACTURA**

SERIE
No. 002-001-00016662

Aut. S.R.I. Nº 1125052489

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 01 | 2020 |

Señores: Patricio Beltrán

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Lugar: Puerto Bolivar Telf. R.U.C. ó C.I. Nº 0201088598

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 15.00 |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL $. | |
| IVA 0% $. | |
| IVA 12 % $. | |
| TOTAL US$. | 15.00 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379926001 Aut. 13670
Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 16301 a 16800
FECHA IMPRESION 28 JUNIO/2019 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28 JUNIO DEL 2020

original CLIENTE
copia EMISOR

800

# PICANTERÍA VIÑA DEL MAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

R.U.C.0703842500001

**NOTA DE VENTA - RISE**

SERIE 002 - 001

000012403

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 01 | 2020 |

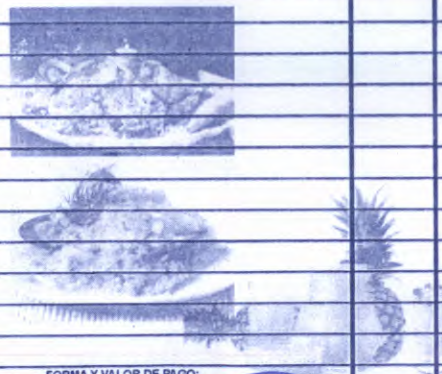
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: PATRICIO BELTRAN

Dirección: Quito

R.U.C.ó C.I. Nº: 0201088598

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | ALIMENTACION | | $ 15.00 |



FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CREDJ DEB. ☐ OTROS ☐

Son: QUINCE DOLARES

TOTAL A COBRAR $ 15.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Angüisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

# "COMEDOR TRANSPORTE ECUADOR LUZ Y VIDA"

*Jacinto Beto Mendoza Velásquez*

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

**R.U.C. 0915068134001**

*Dir.: Cdla. Simon Bolivar sector norte Av. Hno. Miguel Solar # 1 y Av. de las Américas • Cel.: 0979626218*
*Guayaquil - Ecuador*

Documento Categorizado **NO**

**FACTURA**

**SERIE 001-001-00**

**0004128**

**AUT. S.R.I. 1125855540**

**Fecha de Aut.: 29/Nov./2019**

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 30 | 01 | 2020 |

**CLIENTE:** Patricia Beltran

**DIRECCIÓN:** Quito

**R.U.C./C.I.:** 0201088598 **TELF.:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Forma de Pago**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | | Tarjeta de Crédito o Débito | | | |
| Dinero Electrónico | | Otros | | SUBTOTAL | 10.00 |
| SON: Once con Veinte Dólares | | | | IVA 0% | |
| | | | | IVA 12% | 1.20 |
| | | | | TOTAL US$ | 11.20 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • R.U.C. 0915854145001 • AUT. 13416
4 BLOCK 100x2 (004001 - 004400) CADUCA: 29/Nov./2020

**ORIGINAL:** ADQUIRENTE
**Copia 1:** EMISOR

007

**COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS**

RUC: 0790082605001
Direcc. Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Telfono: 2397977 - E-mail:oroguayas@hotmail.com

FACTURA
No: **005-010-000037894**
Autorizacion:
2701202001079008260500120050100000378941234567817
Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL
Clave de Acceso:
2701202001079008260500120050100000378941234567817

CODIGO: 542287 Fecha Emision: 27-Ene-2020 F. Vecimiento: 27-Ene-2020 Página 1
Razon Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO BELTRAN
Ciudad: QUITO
Direccion: QUITO
Telef:
C.I./RUC: 0201088598
Vendedor: R P N J
Bodega: PRINCIPAL

| Codigo | Descripcion | Iva | Cantidad | Uni. | Precio Unit | Desc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PASAJE | N | 1.00 | UNI | 10.0000 | 0 | 0.00 10.00 |

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 10.00 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| SUBTOTAL | 10.00 |
| IVA: 12. % | 0.00 |
| OTROS: | 0.00 |
| MONTO TOTAL: | 10.00 |

Emitido

Recibido
C.I: 0201088859-8

OROGUAYAS
RUC: 0790082605001

FACTURA Nro. 005010-000037894

Clave Acc: 2701202001079008260500120
0501000003789412345678 17
Cliente: PATRICIO BELTRAN
RUC: 0201088598
Direcc: QUITO

---

Ruta : GUAYAQUIL-MACHALA
Asientos: 3A
Fecha-Hora:27-Ene-2020-08:15

---

| SUBTOTAL | DESCUENTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

FECHA: 2020-1-27 07:59 - C.Tr: 542287
Usuario:ROSADO PACHECO NELSON JULIO

006

HOTEL EUROPA

| | |
|---|---|
| **RUC** | 1713530069001 |
| **Factura N°** | 001-002-000005788 |
| **Número autorización** | 3001202001171353006900120010020000057880011107115 |
| **Fecha y hora autorización** | 30/01/2020 |
| **Ambiente** | PRODUCCION |
| **Emisión** | Normal |
| **Clave de acceso** | 3001202001171353006900120010020000057880011107115 |

**HOTEL EUROPA**

| | |
|---|---|
| **Razón social** | PORRAS GARZON KARLA FERNANDA |
| **Dirección matríz** | AV DE LAS AMERICAS 99 Y CDLA SIMON BOLIVAR |
| **Fecha de emisión** | 30/01/2020 |
| **Representante** | |

| | |
|---|---|
| **Razón social cliente** | PATRICIO BELTRAN |
| **RUC/CC** | 0201088598 |
| **Dirección** | Quito |
| **Email** | patricio.beltran@inclusion.gob.ec |

| | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio total | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABITACIÓN 18 - INDIVIDUAL - A/A - TV/C | 1 | 22.32 | 22.32 | i |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Forma de pago** | Otros con utilización del sistema financiero | 25.00 |
| **Días de plazo** | 30 Días | |
| **Vencimiento** | 29/02/2020 | |

| | |
|---|---|
| Subtotal sin descuentos $ | 22.32 |
| Descuentos | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 22.32 |
| Subtotal IVA 12% | 22.32 |
| Subtotal IVA 0% | - |
| Valor IVA 12% | 2.68 |
| **Valor total USD $** | **25.00** |

**Información adicional** Los agentes de retención estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta.

**Observaciones**

**Entregado por:**

**Recibido por:**

005

PAID
30/01/2020

2

Fecha 30/1/2020
Cliente PATRICIO BELTRAN
Dirección

Fecha salida 31/1/2020
Representant JBM

Teléfono NO
RUC 0201088598

| Fecha servicio | Descripción | Días | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 30/1/2020 | HABITACIÓN 18 - INDIVIDUAL - A/A - TV/C | 1 | 22.32 | 22.32 |

5788 48061

Tarde Crédito simple 30...

| | |
|---|---|
| Subtotal | $22.32 |
| IVA | $2.68 |
| **Total** | **$25.00** |

500

003

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

# BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLÍVAR

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

**R.U.C.: 1716142680001**

## FACTURA

SERIE 002-001- 000011425

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1125819965

LUGAR: Pto Bolívar

Señor(es): BELTRAN AVILES PATRICIO

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0201088598 Telf.: 0983376799 Guía de Remisión:

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 01 | 2020 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 3 | Noches de hospedaje | 18.75 | 56.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA CRED. / DEB. | |
| OTROS | |

Son: Sesenta y tres dólares.

Recibí Conforme

Mirella Rivera
Entregué Conforme

| | |
|---|---|
| TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $ | |
| TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % $ | 56.25 |
| SUB-TOTAL $ | 56.25 |
| DESCUENTO $ | |
| IMP. I.V.A. 12 % $ | 6.75 |
| TOTAL A COBRAR $ | 63.00 |

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 11.101 al 11.600 - Fecha de Aut.: 25 / 11 / 2019 - VALIDO HASTA: 25 / 11 / 2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

(120)

Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

## PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

| VUELO/FLIGHT | EN SALA/AT GATE | PUERTA/GATE | ASIENTO/SEAT |
|---|---|---|---|
| AV1620 | 05:50 | D4 | 12B |

NOMBRE/NAME BELTRAN/PATRICIO

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 06:30

FECHA/DATE 27JAN
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

TKT5473739138700

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSES 15 min Antes de la salida del vuelo Before departure !

SECUENCIA/SEQUENCE 126
AGENT ID 15230A

GRUPO/GROUP D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CAB CAB |
|---|---|---|
| 05:50 | 12B | Y |

BELTRAN/ PATRICIO

AV1620 27JAN

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

PMTTUH
TKT5473739138700

Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

## PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

| VUELO/FLIGHT | EN SALA/AT GATE | PUERTA/GATE | ASIENTO/SEAT |
|---|---|---|---|
| AV1625 | 07:15 | 5 | 8B |

NOMBRE/NAME BELTRAN/PATRICIO

ORIGEN/FROM GUAYAQUIL/GYE
DESTINO/TO QUITO/UIO
SALIDA/DEPARTURE 08:06

FECHA/DATE 31JAN
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

TKT5473739149470

SECUENCIA/SEQUENCE 99
AGENT ID 15970Y

GRUPO/GROUP B

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca STAR ALI

| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CAB CAB |
|---|---|---|
| 07:15 | 8B | Y |

BELTRAN/ PATRICIO

AV1625 31JAN

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

PMTTUH
TKT5473739149470

al
FECHA: 05 FEB 2010 9:42

002

## 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 INTERIC 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**<br>FECHA:<br>15/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |