

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		022 02 2020	733	693	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	360		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS MACHALA EL ORO DEL 26 AL 32 DE ENERO, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	02	2020	733	693
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2020-0139-M	
						360	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1721231205 ROMO QUELAL JIMMY XAVIER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 02 2020	693	693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	360
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721231205 ROMO QUELAL JIMMY XAVIER			

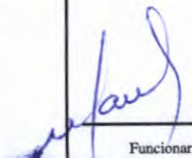
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS MACHALA EL ORO DEL 26 AL 32 DE ENERO, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

016

2020-02-20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	02	2020	693	693
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2020-0139-M	
						No. Expediente	
						360	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721231205	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAQUILLAS - MACHALA -EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	180
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	165,00
2	ALIMENTACION	530303	134,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		299,50

5. LIQUIDACION

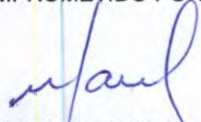
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			400,00

6. OBSERVACIONES

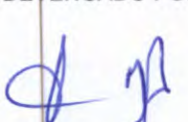
1	
2	
3	

Quito, 20 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

014

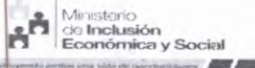
693

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 1 FEB 2020 HORA: 18:30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro.MIES-CGAF-DA-2020-0298-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **26-01-2020**

VIÁTICOS: ☒ MOVILIZACIONES: ☐ SUBSISTENCIAS: ☐ ALIMENTACIÓN: ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal**

PUESTO QUE OCUPA: **AUXILIAR DE SEVICIOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **HUAQUILLAS, MACHALA, EL ORO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **26/01/2020** HORA SALIDA (hh:mm): **09H00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **31/01/2020** HORA LLEGADA (hh:mm): **16H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SE REALIZO LA INSPECCION Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-MACHALA	26/01/2020	09:00	27/01/2020	02:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-HUAQUILLAS	27/01/2020	10:45	27/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	HUAQUILLAS-MACHALA	28/01/2020	08:00	28/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-MACHALA	29/01/2020	08:00	29/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-MACHALA	30/01/2020	08:00	30/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-MACHALA	30/01/2020	17:00	30/01/2020	05:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-CUITO	31/01/2020	05:00	31/01/2020	16:00

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 PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4954057000**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Firma]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Firma]

Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal NOMBRE DEL SERVIDOR

MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: [Firma]

Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

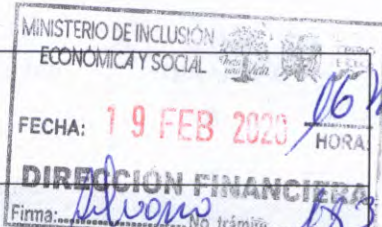
Mat. Pb. Favor
Te controlo
Hacer por finca
Gracias
14-02-2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 10 FEB 2020 Hora: 17:4



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-01-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal C: 4954057000

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
HUAQUILLAS, MACHALA, EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/01/2020 Iniciando mis actividades a las 09H00 saliendo de las oficinas del mies Quito a la ciudad de Machala llegando el 27/01/2020 a las 02H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

27/01/2020 09:00 Salida del Hotel llegando a HUAQUILLAS 10h45 para esperar disposiciones de las autoridades

28 /01/2020 Iniciamos actividades a las 08H00 por disposición de las autoridades me toco regresar a la ciudad de MACHALA Bodegas de la SENAE llegando a las 10H45 para luego ingresar a las bodegas de la SENAE para cargar las donaciones respectivas hasta las 17H00 para luego dirigirnos a pernoctar en dicha ciudad.

29/01/2020 Iniciando mis actividades a las 07H30 para dirigirme a la ciudad de MACHALA Bodegas de la SENAE llegando a las 08H00 cargando las donaciones hasta las 17H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

30/01/2020 Iniciando mis actividades a las 07H30 para dirigirme a la ciudad de MACHALA Bodega de la SENAE llegando a las 08H00 cargando las donaciones hasta las 17H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

31/01/2020 Iniciando mis actividades a las 05H00 retorno a la ciudad de Quito llegando a las 16H00 a las Bodegas del Tablón s/n.

PRODUCTOS:

Cumpliendo las funciones de retiro de donaciones en SENAE dirección distrital Puerto Bolívar y Huaquillas.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO+ (CON IVA)
26/01/2020	002-001-000043904	Alimentación	10,00
26/01/2020	001-001-000000167	Alimentación	10,00
27/01/2020	001-001-000002995	Alimentación	10,00
27/01/2020	001-001-000000343	Alimentación	10,00
27/01/2020	001-001-000004519	Alimentación	10,00
27/01/2020	002-001-000005222	HOSPEDAJE	25,00
27/01/2020	005-002-000002940	HOSPEDAJE	35,00
28/01/2020	001-001-000013571	Alimentación	8,50
28/01/2020	002-001-000012390	Alimentación	15,00
29/01/2020	002-001-000012395	Alimentación	15,00
29/01/2020	001-001-000010227	Alimentación	12,00
30/01/2020	001-001-000002011	Alimentación	18,00
30/01/2020	002-001-000012396	Alimentación	8,00
30/01/2020	001-001-000000117	Alimentación	8,00
30/01/2020	005-002-000002963	HOSPEDAJE	105,00
SUMAN:			USD\$ 299,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/01/2020	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	9H00	16H00	

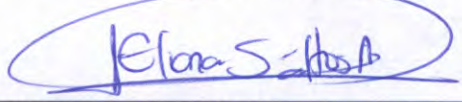
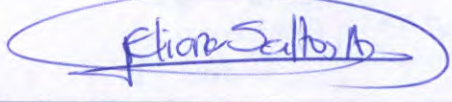
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	IAA-1907	QUITO – MACHALA	26/01/2020	09H00	27/01/2020	02H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA - HUAQUILLAS	27/01/2020	09H00	27/01/2020	10H45
TERRESTRE	IAA-1907	HUAQUILLAS- MACHALA	28/01/2020	08H00	28/01/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- MACHALA	29/01/2020	07H30	29/01/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- MACHALA	30/01/2020	07H30	30/01/2020	17H30
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- MACHALA	30/01/2020	08H30	30/01/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- QUITO	31/01/2020	05H00	31/01/2020	16H00

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

Datos para la Transferencia: BANCO PICHINCHA AHORROS CUENTA No: 4954057000

OBSERVACIONES
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Sr Jimmy Xavier Romo Quelal CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Mgs. Eliana Saltos CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. Eliana Saltos CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2020

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE TRES CAMIONES Y DEL PERSONAL DELEGADO PARA LA ENTREGA DE BINES E INSUMOS EN TERRITORIO ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES EN SENAE PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y por necesidad institucional solicito a usted de la manera más comedida su autorización para la movilización de tres camiones en los que se transportarán hacia varias partes del territorio muebles e insumos desde el día 26 de enero de 2020, esta acción nos permitirá optimizar tiempo y recursos; considerando que los mismos participarán en el proceso de entrega recepción de los bins donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar que se llevará a cabo desde el día lunes 27 al viernes 31 de enero del 2020

DETALLE DE VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA EL PROCESO.

PEQ - 0325 conducido por el Sr. Ernesto Gómez
GEA - 1405 conducido por el Sr. Ramiro Pullas
IAA - 1907 conducido por el Sr. Diego Prado

Acompañados parara el efecto por los Señores:
Reiner Elizalde
Jimmy Romo
Jorge Collaguazo

Segura de contar con su autorización me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

José Camilo Collaguazo Chuquiano
Conserje

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003420

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito - 24 de enero de 2020

Solicitante:

Abelina Isabel Fernandez Ortiz

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

Dirección Administrativa

Cargo:

Servidor Público 5

Motivo de la movilización:

Retiro de donaciones en JENAF

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados)

Traslado de donaciones desde Dirección Distrital Puerto Bolívar y Huaquillas a bodega el Tablon en Quito

Fecha de salida: 26-01-2020

Fecha de retorno: 31-01-2020

Tiempo de duración de la comisión:

6 días

Lugar de origen:

Quito

Lugar de destino:

Huaquillas - Machala - El Oro

Hora de salida:

05:00

Retorno:

23:00

Conductor responsable:

Diego Prado Bravo

0400992434

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

GM-1907 JAC

color:

placas:

JAC-1907

matrícula

Kilometraje Salida:

351036

Km Retorno:

Firma del solicitante

Abelina Isabel Fernandez Ortiz

(Nombres, apellidos)

N° cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

N° cédula

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

Conductor

Diego Prado Bravo

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

Diego Prado Bravo

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

Elina Salto

(Firma)

Elina Salto 081487188

(Nombres, apellidos cédula)

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

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

RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina

RUC 0914675632001

Dir.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Derecho
Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 **0043904**

F. DE AUTORIZACIÓN: 30/Noviembre/2019 - Aut. SRI # 1125859652 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: SIMMY ROMO

R.U.C./CI: 1721231205

Dirección: Quito

Teléfono:

FECHA DE EMISIÓN

Día Mes Año

26 05 2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
1	Alimentación	10.00	

F. DE CADUCIDAD: 30/Noviembre/2020

Forma de Pago

Efectivo	☒
Tarjeta de Crédito/ Débito	☐
Dinero electrónico	☐
Otros	☐

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0 % \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$

10.00

10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo Impresora / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tschila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 43301 AL 45300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RESTAURANTE "SMAILYN"

Actividad: Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

R.U.C. 1204259293001

Rojas Calvopiña Manuel Rodrigo

Dir.: Parroq. San Carlos s/n. Rcto.

Puerto Inca, junto a CNT

Telf. 0990 742 886

Naranjal - Guayas - Ecuador

E-mail: patriciacarrasco1605@gmail.com

NOTA DE VENTA

001-001-00 **0000167**

Aut. del S.R.I. 1126033303

Cliente: Simmy Romo

Fecha: 26/04/2020

R.U.C./CI: 1721231205

Dirección: Quito

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Son:

TOTAL \$ 10.00

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolívar Contreras Orellana
Fecha de Aut. 07-Ene-2020 - Caduca 07-Ene-2021 # 101 al 200
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

f) Autorizada



R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000002940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202001070307567100120050020000029401234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/01/2020 09:39:45.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202001070307567100120050020000029401234567816

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMMY ROMO

Identificación: 1721231205

Fecha Emisión: 27/01/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		1	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO
Email neutron_jxr@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

005



CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Matriz:

Dirección COLON S/N Y 25 DE JUNIO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000002963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001070307567100120050020000029631234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/01/2020 14:49:24.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001070307567100120050020000029631234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMMY ROMO

Identificación: 1721231205

Fecha Emisión: 30/01/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		3	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	93.75

Información Adicional

Dirección QUITO

Email neutron_jxr@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

180

FECHA DE ELABORACION

18 02 20

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	\$878.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80,828.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$81,706.24
TOTAL										

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 178

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

001