A

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	684	684

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	358

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	282.45

TOTAL PRESUPUESTARIO	282.45
IVA	0.00
SUB - TOTAL	282.45
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	282.45

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 7623

DATOS APROBACIÓN

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

031

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	684	684	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	358

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: 20/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

030

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2020 AL 20 FEBRERO 2020

Fecha: 20/02/2020 12:24:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA 112-15-01 **Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales**

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 1710297399 PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR

AUXILIAR 03: 1301 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
27/01/2020	92741486	FRC	28099990000001301007623	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 : 1301 No. de Entrada: 7623	320.00	0.00
				Subtotal Flujos	320.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	320.00	0.00
				Saldo por Auxiliares		320.00
				TOTAL CUENTA	320.00	0.00
				SALDO CUENTA		320.00

029

Liquidación

684

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710297399			**CARGO:**	SERVIDOR PUBLICO 3
SERVIDOR:	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR			**NIVEL:**	N/A
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR				
FECHA DE SALIDA:	27/01/2020	**HORA:**	04H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	22
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	**HORA:**	10H45	**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	98,45
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			**186,45**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	92741486	320,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	186,45
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**282,45**
Saldo a favor de MIES			**37,55**
b) Total por reembolso de gastos			**16,00**
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**16,00**

FONDO 1307

282,45

Liquidar $ 282,45

Remitan 5/16

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 06 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
Matilde Andrade Muñoz		
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

028

Silvia 2020-02-19

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	180	18	02	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	$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. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS
SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M. ACTIVIDAD
CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 178

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

027

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0277-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 VERONICA PEREZ CESPEDES	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION QUITO-PUERTO BOLIVAR	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERONICA PEREZ CESPEDES	

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -5 FEB 2020 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ... No. trámite ... 150

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 Carrera 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

Matilde- favor control previo y trámite pertinente, gracias. 05-02-2020

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

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.
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 aeropuerto 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)
10:45 Llegada a domicilio

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 respectivas, y los bienes fueron trasladados en camiones del MIES a las bodegas del TABLON en el sur de Quito.

ALERTAS: Las comisiones deben ser coordinadas de mejor manera, en lo referente a los días de comisión, número de personas que asistan a la comisión, número de vehículos-camiones para trasportar los bienes, además de proporcionar a los miembros de la comisión con los implementos de seguridad adecuados para poder cumplir la delegación de manera más rápida, eficiente y eficaz.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2020	12373	ALIMENTACION	15,00
27/01/2020	12364	ALIMENTACION	9,50
27/01/2020	37893	TRANSPORTE	10,00
28/01/2020	8695	ALIMENTACION	10,75
28/01/2020	1616	ALIMENTACION	5,00
28/01/2020	346	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	10225	ALIMENTACION	12,00
29/01/2020	32484	ALIMENTACION	10,00
30/01/2020	4127	ALIMENTACION	11,20
30/01/2020	12404	ALIMENTACION	15,00

30/01/2020	102730	TRANSPORTE	6,00
30/01/2020	11426	HOSPEDAJE	63,00
30/01/2020	5786	HOSPEDAJE	25,00
		SUMAN:	**SD$ 202,45**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2020	31/01/2020
HORA hh:mm	04:30	10:45

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.

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	10:45

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: VERONICA PEREZ CESPEDES	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: LCDA. VERONICA JARAMILLO G. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: ING. VERONICA GALLEGOS P. DIRECTORA FINANCIERA

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:	VERONICA PEREZ CESPEDES Teléfono: 0983512862				
Cédula de identidad:	1710297399		**Fecha de requerimiento:**	23/01/2020	
Cargo:	**SERVIDOR PUBLICO 3**		**Dirección:**	DIRECCION FINANCIERA	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Puerto Bolívar	**Fecha:**	27/01/2020	**Hora:**	06:30
Retorno:	Puerto Bolívar-Quito	**Fecha:**	31/01/2020	**Hora:**	23:00
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0277-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0228-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: VERONICA PEREZ CESPEDES
C.I: 1710297399
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 3

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Verónica Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Autorizado: Lcda. Verónica Jaramillo G.
ORDINADORA 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.

023

Avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1625	07:15	5	25C

NOMBRE/NAME PEREZ/VERONICA

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

TKT5473739149471

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

SECUENCIA/SEQUENCE 100
AGENT ID 16020G

GRUPO/GROUP C

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07:15	25C	Y

PEREZ/
VERONICA

AV1625 31JAN

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

PMTTUH
TKT5473739149471

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 04 FEB 2020
HORA: 8:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA / GATE	ASIENTO / SEAT
AV1620	**05:50**		**12C**

NOMBRE / NAME **Perez / Veronica**

RESERVA/BOOKING **L**

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE**

FECHA / DATE **27 Jan**

SALIDA/DEPARTURE **06:30**

SECUENCIA / SEQUENCE **20**

OPERADO POR/OPERATED BY
AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP **D**

TKT **547373913870101**

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
05:50	**12C**	**Y**

Perez / Veronica

AV1620 **Jan 27**

QUITO / UIO

GUAYAQUIL / GYE

TKT **547373913870101**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Equipaje permitido / Baggage allowance

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, weight and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

Documentos legales / Required documents

Passport

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, Iphone®, BlackBerry®, Windows Phone®

O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 04 FEB 2020 HORA: 8:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 021

Todos tus comprobantes en un solo lugar

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS

Dir. MATRIZ: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Dir. SUCURSAL: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0790082605001
FACTURA
No. 005-010-000037893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2701202001079008260500120050100000378931234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2020-01-29T09:21:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

2701202001079008260500120050100000378931234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	**PEREZ VERONICA**	RUC/CI:	1710297399
Fecha Emisión:	27/01/2020	G.REmisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
106	7	1.000000	PASAJE	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

Direccion	QUITO
Telefono	002397977
Email	vepeces31@hotmail.com
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**10.00**

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

020

R.U.C.: 0790023471001

FACTURA
No. 001-008-000102730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202001079002347100120010080001027308765432111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL ECUATORIANO PULLMAN
Dirección Matriz
MACHALA

Dirección Sucursal
MACHALA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202001079002347100120010080001027308765432111

Razón Social: PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR
Dirección: -

RUC / CI: 1710297399
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

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
000012373
AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Verónica Pérez Céspedes
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 1710297799 Tel: 3810709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15,00

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

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0703443100001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

018

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
000012404
AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: VERONICA PEREZ
Dirección: QUITO
R.U.C.ó C.I. Nº: 1710297399-9

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		15.00

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

Son:

TOTAL A COBRAR $ 15.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRÁFICAS ZHUDY, * R.U.C. 0703443100001 Aut.: 13750 * Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 Nº 0011701 - 0012700 * Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

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
000012364
AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Verónica Pérez Céspedes
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 1710297399 Tel: 3810709

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		9,50
		TOTAL A COBRAR $	9,50

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

Son:

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

017

Restaurant Mediterraneo
VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal Nº 025095

RUC 0702999079001
FACTURA
001-001- 000008695
AUT. SRI Nº 1125981440

Sr. (es) Verónica Peréz
Dirección: Quito
RUC ó C.I.: 1710297399
Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO	10.75	10.75

Guía de Remisión Nº

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548
RUC 0703993618001 • 2 block 100x2 Nº 000008501 al 000008700 Fecha de Autorización: 23 Diciembre 2019

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	10.75
DESCUENTO	
SUB TOTAL	10.75
IVA 12%	
TOTAL A COBRAR $	10.75

Firma Autorizada Recibí Conforme

Fecha de Caducidad: 23 DICIEMBRE 2020

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.O.

MASTER BURGUER JUNIOR
- RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA
MARÍA ANGELA LAPO DIAZ
Dir.: General Cordova s/n entre Malecón y Apolinario Galvez
Cel.: 0939771703 email: marialapodiaz@gmail.com
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. 0704426287001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001- 001
000001616

AUT. S.R.I. Nº 1124322732

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Verónica Pérez
Dirección: Quito
R.U.C.ó C.I. Nº: 1710297399

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		5,00

EFECTIVO		TARJ. DE CRED./ DEB.	
OTROS		DINERO ELECTRONICO	
		TOTAL A COBRAR $	5,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 19/FEBRERO/2020

Victor Daniel Eras Anguisaca, Innovaciónes Gráficas Zhudy R.U.C. 0700344310001 Aut.13750 Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 19/FEBRERO/2019 Nº 0001201 - 0001700

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- 000000346

Dia 28 Mes 01 Año 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Veronica Perez
Dirección: Quito
RUC o CI: 1710297399
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 — RECIBI CONFORME

016

COMEDOR "LAURITA"

ELENA LAURA SOLORZANO RETO

MATRIZ: Municipalidad S/N y Apolinario Gálvez
Telf.: 072 928 129 - Cel.: 096 958 6585
Email: nifer_vasquez@outlook.com
• Puerto Bolivar - Machala - El Oro
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0700139967001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
000010225

AUTORIZACION S.R.I.
Nº 1125795684

DIA	MES	AÑO
29	01	2020

2 blocks notas de venta (100x2) numeradas del 10101 al 10300, fecha autorización S.R.I. 19/11/2019 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

Señor (s) Veronica Perez C.
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. Nº 1710297399
Lugar: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		12,00

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son:

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD $ 12,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta $ 850,00

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343 Válida para su emisión hasta el 19 de NOVIEMBRE del 2020

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- 000032484

AUT. SRi 1125476236

Sr(es): VERONICA PEREZ
Direcc.: Quito
R.U.C.: 1710297399
Lugar: _____ Telf.: _____
GUIA REMISIÓN Nº:

FECHA DE EMISIÓN
29 01 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL $	8,93
DESCUENTO $	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	1,07
TOTAL $	10,00

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

"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
0004127

AUT. S.R.I. 1125855540
Fecha de Aut.: 29/Nov./2019

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	01	2020

CLIENTE: Veronica Perez.

DIRECCIÓN: Oato

R.U.C./C.I.: 1710297399 **TELF.:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.99

Forma de Pago

Efectivo		Tarjeta de Crédito o Débito			
Dinero Electrónico		Otros		SUBTOTAL	10.99
				IVA 0%	
				IVA 12%	1.20
				TOTAL US$	11.20

SON: Once con Veinte **Dólares**

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

014

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- 000011426

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1125819965

LUGAR: Pto Bolívar

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

Señor(es): PEREZ CESPEDES VERONICA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710297399 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3	NOCHES DE HOSPEDAJE	18.75	56.25

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

Son: _____ dólares.

Recibí Conforme

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

013

HOTEL EUROPA

RUC	1713530069001
Factura N°	001-002-000005786
Número autorización	3001202001171353006900120010020000057860011106711
Fecha y hora autorización	30/01/2020
Ambiente	PRODUCCION
Emisión	Normal
Clave de acceso	3001202001171353006900120010020000057860011106711

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

HOTEL EUROPA

Razón social cliente	VERONICA PEREZ C.
RUC/CC	1710297399
Dirección	Quito
Email	vdelpilar.perez@inclusion.gob.ec

	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total	i
1	HABITACIÓN 15 -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	0 Días	
Vencimiento	30/01/2020	

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:

012

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 03/02/2020
HORA : 18:4.3
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	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													
17600012000001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	17600012000001	SPI	ENTREGADO	320.00	113354		92741486	CONTABLE	0	30/01/2020	1	30/01/2020	
Total Banco 9999 **320.00**							**Cantidad CURS:** 1							
Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00							**Cantidad CURS:** 1							
Cantidad de Transacciones: 1		**Total Entidad : 280-9999-0000**			**320.00**		**Total de CURS:** 1							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

011

1301

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 27/01/2020
Hora : 19:38:21
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2020

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	92741486	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 : 1301 No. de Entrada: 7623	320.00	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	0			0	0

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92741486	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	92741486	27 / 01 / 2020
Unid. Desc:	0000		No. Original	92741486	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001301007623	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 27 / 01 / 2020	Tipo CUR:	FRC	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 : 1301 No. de Entrada: 7623
			Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710297399	1301	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710297399	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1301 No. de Entrada: 7623

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	27/01/2020

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	794QHDBIGDPMOKL
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	27/01/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

009

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2020
No. Fondo Global: 1301
No. Formulario Interno: 7624
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1710297399
Nombre Responsable: PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	**Fecha de Pago**
No. Transfer.	**No. Pago CUR**

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

scripción: PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR : ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, PARA REALIZAR LA INSPECCION Y ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE RESOLUCION SENAE-DDP-2019-0716-RE. MR-XE-NG.

No. de Solicitud: 1301
No. de Doc. Aprobación: 1301
No. de CUR Contable: 92741486
Fecha Solicitud: 27/01/2020
Fecha Aprobación: 27/01/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710297399	92741486	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

008

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22

DATOS GENERALES

Cédula No. 17102973399					*Cargo:*	SERVIDOR PÚBLICO 3	
Funcionaric PEREZ CESPEDES VERÓNICA					*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/01/2020	04H30	*Retorno:*	31/01/2020	23H00	*Ciudad:*	PUERTO BOLIVAR

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			320,00

Residencia 0 OCUPADO

2. OBSERVACIONES

No.	
1	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, po lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Martha Rodas

MARTHA RODAS
ANALISTA DE PRESUPUESTO

23

Quito, 27 de enero de 2020

27-01-2020
8:30

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. . MIES-CGAF-2020-0228-M Y MIES-CGAF-2020-0277-M	FECHA DE SOLICITUD: 22/01/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERONICA PEREZ CESPEDES		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PUERTO BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA: 27/01/2020	HORA SALIDA: 4:30	FECHA LLEGADA: 31/01/2020	HORA LLEGADA: 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERONICA PEREZ CESPEDES,JAVIER AGUIRRE,REINER ELIZALDE,EDISON PADILLA, CAMILO COLLAGUAZO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: INSPECCION Y ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR-RESOLUCION NRO. SENAE-DDP-2019-0716-RE

TRANSPORTE

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	05:15
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	27/01/2020	06:30	27/01/2020	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR	27/01/2020	08:00	27/01/2020	11:40
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO BOLIVAR-GUAYAQUIL	31/01/2020	16:30	31/01/2020	19:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	31/01/2020	20:30	31/01/2020	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	31/01/2020	22:00	31/01/2020	23:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3151677500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VERONICA PEREZ CESPEDES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ING. VERONICA GALLEGOS P. DIRECTORA FINANCIERA
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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Lcda. VERONICA JARAMILLO G. **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido:
Fecha: 27 ENE 2020 Hora: 8h

006

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:	VERONICA PEREZ CESPEDES Teléfono: 0983512862		
Cédula de identidad:	1710297399	**Fecha de requerimiento:**	23/01/2020
Cargo:	**SERVIDOR PUBLICO 3**	**Dirección:**	DIRECCION FINANCIERA

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Puerto Bolívar	**Fecha:**	27/01/2020	**Hora:**	06:30
Retorno:	Puerto Bolívar-Quito	**Fecha:**	31/01/2020	**Hora:**	23:00
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0277-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0228-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: VERONICA PEREZ CESPEDES
C.I: 1710297399
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 3

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Verónica Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Autorizado: Lcda. Verónica Jaramillo G.
ORDINADORA 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.

005

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.

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

004

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

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

Copia:

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

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario
Directora General

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2

Sra. Mgs. Karen Divina González Caicedo
Subdirectora General de Operaciones

Srta. Econ. Patricia Yolanda Ramirez Brown
Directora Nacional de Capitales y Servicios Administrativos

Sra. Lcda. Maria Lourdes Burgos Rodriguez
Directora de Secretaria General

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Ing. Patricio Andres Cedeño Moreno
Guardalmacén Jefe de Distrito

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Ronny Alexander Pogo Guaicha
Inventariador

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

José Camilo Collaguazo Chuquiano
Conserje

af

003

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0277-M

Quito, D.M., 23 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 A LA 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 MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0228-M

De mi consideración

En referencia al MIES-CGAF-DA-2020-0228-M correspondientea a la Autorizacion de Conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar y descritos en la **Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE** se debe realizar la siguiente corrección en el texto que cita :"... ***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..."***

Dice: "...El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez. C.C. 1313136879..."

Debe Decir: El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez. C.C. 1710297399

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2020-0228-M

Copia:
Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital de Puerto Bolivar

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Abg. Maria Alejandra Muñoz Seminario
Directora General

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon
Asesor 2

002

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0277-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2020

Sra. Mgs. Karen Divina González Caicedo
Subdirectora General de Operaciones

Srta. Econ. Patricia Yolanda Ramirez Brown
Directora Nacional de Capitales y Servicios Administrativos

Sra. Lcda. Maria Lourdes Burgos Rodriguez
Directora de Secretaria General

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Ing. Patricio Andres Cedeño Moreno
Guardalmacén Jefe de Distrito

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño
Abogado 3

Sr. Ing. Ronny Alexander Pogo Guaicha
Inventariador

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

ja/af

001

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux