

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 1382 Tipo Registro: DEV

Monto: 231,08

IVA: 0,00

Sub Total: 231,08

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 231,08



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CATAMAYO-LOJA,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO BIENES
DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS DEL MIES, DEL 17
AL 21-01-2017. XE-BN.

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	10/04/2017	231,08	0,00
Sub - Total				231,08	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00.

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 231,08



21/21

18/04/17

020

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	04 04 2017	1382	1358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	678
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

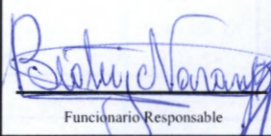
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	231.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.08

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CATAMAYO-LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS DEL MIES, DEL 17 AL 21-01-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAGDALENA

019

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		04	04	2017	1382 1358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		678	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		04 04 2017	1358	1358	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					678	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	231.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.08

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A CATAMAYO-LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS DEL MIES, DEL 17 AL 21-01-2017

CUR 1382

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	17/01/2017	Hora	06h00
Fecha	21/01/2017	Hora	01h30
Salida:	17/01/2017	Retorno:	21/01/2017
	06h00		01h30
		Ciudad:	CATAMAYO - LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,08
		ALIMENTACION	84,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	159,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	159,08
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			231,08
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			231,08
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1178 POR CUANTO NO EXISTE VALORES PARA EL CALCULO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

03 ABR 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

Fecha: 02 MAR 2017 Hora: 9h20

Firma: Dieben M. trámite: 056

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-P.V.-DNA-MIES-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/01/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. PABLO VIZCAINO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO/LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/01/2017		06H00		21/01/2017		00H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PABLO VIZCAINO, WALTER HERRERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización autorizada en conducción de vehículo camión PEO-325 a la provincia de Loja para trasladar bienes donados por la SENAE Loja hacia bodegas de El Tablón Quito							
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	PEO-325	QUITO - LOJA	17/01/2017	06H00	17/01/2017	18H00	
TERRESTRE	PEO-325	LOJA - CATAMAYO	18/01/2017	07H30	18/01/2017	09H00	
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO	19/01/2017	07H30	19/01/2017	18H00	
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO - QUITO	20/01/2017	04H00	21/01/2017	00H30	
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: COOPERATIVA ANDALUCÍA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010179141		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. PABLO VIZCAINO CONDUCTOR				ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

016

57

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-P.V.-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PABLO VIZCAINO GUERRERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CATAMAYO/LOJA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. PABLO VIZCAINO Y WALTER HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/01/2017 Salí de mi domicilio a las 06h00 hacia El Tablón retirando el camión placas PEO-325 y al Sr. Walter Herrera trasladándonos a la provincia de Loja llegando a las 18h00 culminado mis labores y pernoctando en la misma.
18/01/2017 Inicié mis labores a las 07h30 y dirigirme a la Coordinación Zonal donde solicité la provisión de combustible luego me dirigí a Catamayo llegando a las 09h00 a la SENAE donde permanecemos hasta las 17h00 realizando la carga de bienes donados, culminado mis labores y pernoctando en la misma.
19/01/2017 Inicié mis labores a las 07h30 para dirigirme a la SENAE llegando a las 08h00 donde permanecemos hasta las 18h00 realizando la carga de bienes donados, culminado mis labores y pernoctando en la misma.
20/01/2017 Inicié mis labores a las 04h00 y retornar a Quito, por el Sector de Biblián se dañó el embrague del camión siendo las 10h00 comunicamos al Jefe de Transportes y se designó el servicio de wincha para el remolque del camión, debiendo asumir los valores de peaje de la wincha, llegando a las bodegas en El Tablón a las 23h30 siendo las 00h30 llegué a mi domicilio y culminando mis labores del día 21-01-2017.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA LOS DÍAS 17-18-19 Y 20 ENERO 2017 DE BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS EL TABLON EN QUITO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-01-2017	001-001-000001539	ALIMENTACIÓN	11.00
17-01-2017	001-001-000001208	ALIMENTACIÓN	10.00
17-01-2017	001-001-000001178	ALIMENTACIÓN	10.00
18-01-2017	001-001-000018447	ALIMENTACIÓN	10.00
18-01-2017	001-001-000000212	ALIMENTACIÓN	11.00
18-01-2017	001-001-000001541	ALIMENTACIÓN	11.00
19-01-2017	001-001-000000960	ALIMENTACIÓN	10.00
19-01-2017	001-001-000000220	ALIMENTACIÓN	11.00
19-01-2017	001-001-000000971	ALIMENTACIÓN	10.00
07-03-2017	002-001-000000030	HOSPEDAJE	25.08
19-01-2017	003-001-000000838	HOSPEDAJE	50.00
19-01-2017	001-001-000000167	ARREGLO LLANTA	3.50
17-01-2017	002-023-005452477	PEAJE	2.00
17-01-2017	003-022-005090851	PEAJE	2.00
17-01-2017	004-013-003111457	PEAJE	2.00
19-01-2017	004-009-003275505	PEAJE	4.00
19-01-2017	002-016-006140105	PEAJE	4.00
19-01-2017	003-016-004482935	PEAJE	4.00
		SUMA:	USD 190.58

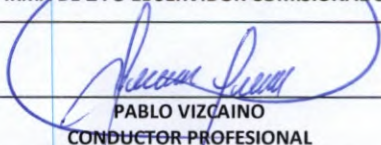
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/01/2017	21/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	00H30	

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	PEO-325	QUITO - LOJA	17/01/2017	06H00	17/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEO-325	LOJA - CATAMAYO	18/01/2017	07H30	18/01/2017	09H00
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO	19/01/2017	07H30	19/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEO-325	CATAMAYO - QUITO	20/01/2017	04H00	21/01/2017	00H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

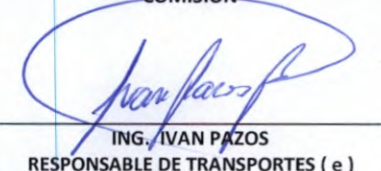

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

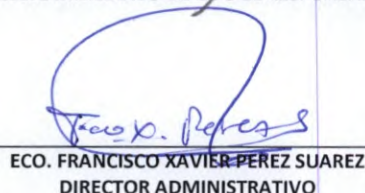
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISION


ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (e)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6682

014

0

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-17 Hora 05:00 Hasta 2017-01-20 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL DE LOJA - CATAMAYO HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0117-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 144568

Kilometraje Fin 145668

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-16



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Publicas

☐

Servicios Generales

☐

Bienes

☐

Superficies:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

☒
☐
☐

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

Director Administrativo

ASUNTO:

ALCANCE A MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2017-0071-M -AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES RETIRO DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA-SALILDA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0117-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones en los que se colocará y transportará los bienes donados por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA- CATAMAYO de acuerdo al siguiente itinerario.

ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA
TRASLADO DE DONACIONES CATAMAYO -LOJA

MARTES 17 DE ENERO DE 2017	MIÉRCOLES 18 DE ENERO 2017	JUEVES 19 DE ENERO 2017	VIERNES 20 DE ENERO DE 2017
SALIDA: CIUDAD DE QUITO: 05H00 AM	INGRESO A BODEGAS DE SENAE:CATAMAYO	INGRESO A BODEGA DE SENAE: CATAMAYO	RETORNO: A CIUDAD DE QUITO BODEGAS DEL TABLÓN: 06H00
DESTINO: CATAMAYO-LOJA	CARGA DE PRIMERA ETAPA DE DONACIONES	CARGA DE SEGUNDA ETAPA DE DONACIONES	DESTINO -BODEGAS TABLÓN QUITO
QUITO -CATAMAYO	SENAE -CATAMAYO	SENAE - CATAMAYO	CATAMAYO-QUITO BODEGAS DEL TABLÓN

Lo solicitado considerando la cantidad de bienes a ser donados 51. 874 unidades por la Dirección Distrital de la SENAE Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 16 ENE 2017

HORA

RECEPCIONADO POR

Nombre: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001 000003171

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>VEGA, JUAN CARLOS / PAVAN, JUAN</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>27-11-2012</u>
CÉDULA:	<u>0400690731</u>		<u>012</u>
DIRECCIÓN:	<u>128 4-5-52</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pastaza</u>
TELÉFONO:	<u>0945369146</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-022-005032072 ✓	2,000 ✓	2,000 ✓
1	003-072-005090951 ✓	2,000 ✓	2,000 ✓
1	004-013-003111452 ✓	2,000 ✓	2,000 ✓
1	003-016-001182935 ✓	2,000 ✓	2,000 ✓
1	004-009-003773503 ✓	4,000 ✓	4,000 ✓
1	002-016-006140105 ✓	4,000 ✓	4,000 ✓

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$	<u>18,000</u>
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	<u>18,000</u>

VENDEDOR

ADQUIRENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-005452477
17/Ene/2017 08:01:33
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORUC. 1791317025001

011

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005090851
17/Ene/2017 08:50:31
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003111457
17/Ene/2017 10:18:46
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

110 010
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-004482935
20/Ene/2017 22:06:04
Clase:T04C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 4,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 4,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

p ORUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:004-003-003275505
20/Ene/2017 20:38:07
Clase:T04C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 4,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 4,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-006140105
20/Ene/2017 23:09:01
Clase:T04C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 4,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 4,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001

000003205

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Vizcaino Guerrero Pedro Pablo</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>23.01.2017</u>
CÉDULA:	<u>01067534</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Las Colondinas</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u> </u>		009

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-COI-000000167		3.07

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario


VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$	3.07
SUBTOTAL 0%	
IVA %	0.43
TOTAL \$	3.50

Diana Alexandra Palacios Mora

Fabricación de Artículos para la Construcción: Ladrillos, Bloques, Losetas y Otros de Cerámica Refractaria

Venta al Por Menor de gran variedad de productos
en tienda - Venta al por Menor de todo tipo de
partes, componentes, suministros y accesorios
para vehículos automotores

FACTURA

R.U.C. 1104608896001

Direc.: Eliseo Arias Carrión s/n
y Isidro Ayora Telf.: 2678-448
Cell.: 0995972908

001-001- № 000000167

Cell.: 0995972908

Aut. N° S.R.I. 1120040993

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 19-01-2017 / Teléfono: _____
Sr. (es): Pablo Visciano / _____
RUC/C.I.: 0400689534 / Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito / _____

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520
Emisión 000000161 - 000000210 Elaborado 06-01-2017
Válido para su emisión hasta 06 de Enero del 2018 •

SUBTOTAL \$ 3.03

DESCUENTO \$

I.V.A. 14 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$	3.50
----------	------

FORMA DE PAGO

Efectivo: 3.50	Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:


FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Autorizado Nº

HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: calle Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf. 072676491 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

RUC: 1103927537001
Aut. SRI. 1119878610

FACTURA 003-001- 000000838

Cliente: Pablo Vizcaino
Ruc. o C.I. 0400699534 Telf. _____ Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje por 2 noches		43.86

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 06/Diciembre/2016 del 901 al 900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 06/Marzo/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL	\$ 43.86
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 6.14
TOTAL	\$ 50.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

Hostal mi VECINO

De: José Gonzalo Jaramillo Flores
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Matriz: Av. Universitaria s/n entre Azuay y Miguel Píñero
Establecimiento: Av. Universitaria s/n y Azuay Cal. 0992141167 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	01	2017

RUC: 1104128994001
Aut. SRI. 1119165744

FACTURA 002-001- 000000024

Cliente: PEDRO PABLO VIZCAINO GUERRERO
Ruc. o C.I. 040069953-4 Telf. _____ Guía de Remisión: _____
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE		22.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Julio/2016 del 1 al 100
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Julio/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL	\$ 22.00
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 3.08
TOTAL	\$ 25.08

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

ACTA DE TRASPASO, ENTREGA Y CAMBIO DE RESPONSABILIDAD DE MERCANCIAS
BODEGA SENAE CATAMAYO

En la ciudad de **Catamayo** a los **14/12/2016** siendo las **15:19** se constituyen entre: el Sr. **Ing. Jorge Luis Ramos Jaramillo** con C.I.: **1103736300** T.O. Encargado de Bodega Ing. **Patricia Arrobo** Guardalmacen del Distrito Loja-Macara SENAE; con la finalidad de suscribir la presente Acta de **ENTREGA - RECEPCION**, de la mercancía que se detalla a continuación:

Numero de Aprehencion	Fecha de ingreso:	Acta	Fecha acta	Tipo de ingreso	Motivo de ingreso	Referido	Paginas
UVAL-DSC-OPE-AA-2015-059	14/12/2016	UVAL-DSC-OPE-AA-2015-059	14/12/2016	APREHENSION	APREHENSION	S/R	
Guía	Manifiesto	Bodega de origen	Consignatario	CEDULA	Observación general		
S/G	S/M	S/B	N/P	N/P			

INVENTARIO DE MERCANCIAS

Item	N° BULTO	Tipo de Mercadería	Descripción del Item	CANT.	UNID.	MARCA	MODELO	SERIE	PAIS DE ORIGEN	PESO PROMEDIO EN KILOS	PESO TOTAL EN KILOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1	190	PRODUCTOS PERECIBLE	ARROZ PILADO	190	SACOS.	S/MARCA	N/P	N/P	DESCONOCIDO	50,00	9500	BUENO	DESCONOCIDO	
TOTAL DE BULTOS:				190	TOTAL DE UNIDADES:				190 SACOS	TOTAL DE PESO MERCANCIA:				9500

ENTREGUE CONFORME


ING. JORGE LUIS RAMOS JARAMILLO
TÉCNICO OPERADOR ENCARGADO DE BODEGA MACARÁ

RECIBI CONFORME


ING. PATRICIA ARROBO
GUARDALMACEN DISTRITO LOJA-MACARÁ SENAE

Hostal mi VECINO

De: José Gonzalo Jaramillo Flores
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Matriz: Av. Universitaria s/n entre Azuay y Miguel Ríofrío
Establecimiento: Av. Universitaria s/n y Azuay Cel. 0992141167 LQJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
07	03	2017

RUC: 1104128994001
Aut. SRI: 1119165744

FACTURA 002-001- 000000030

Cliente: PEDRO PABLO VIZCAINO

Ruc. o C.I. 040069953-4 Telf. _____

Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE Y PERTENESE AL DIA 17-01-2017		22.00

Imprenta: "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 21/Julio/2016 del 1 al 100
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 21/Julio/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL	\$ 22.00
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 3.08
TOTAL	\$ 25.08

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f. Autorizada

g. Cliente

001

50

86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	17
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE
 PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS
 NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-M DE 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA
 UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero