

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		025 07 2018	3813	3813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2072	
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				

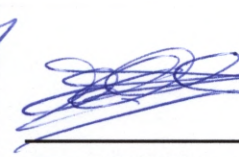
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1341 No Entrada: 6810

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

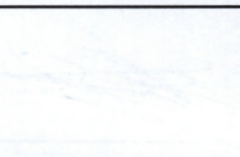
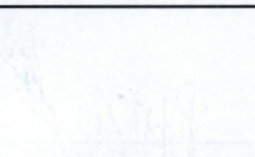
21/2/24

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		025 07 2018	3813	3813	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2072		
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: 25/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No. **0400699534**
Funcionario **VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**
Carga: **CHOFER**
Nivel: **NIVEL 3**
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: **26/06/2018 06h00** Retorno: **29/06/2018 17h30** Ciudad: **Guayas-Puerto Bolívar**

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	18,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	18,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	96,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	171,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos 240,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. 82842962 0,00 240,00
Valor a Justificar 70% 168,00 168,00
Valor sin Justificar 30% 72,00 72,00

Valor que justifica el funcionario 240,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 18,00 Compromiso

d) Total a favor del Funcionario 18,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA TABANGO

Quito, 10 de julio de 2018

CONTABILIDAD 019
Folio 1341
Cur 3813

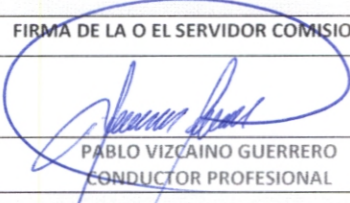
CONTROLES: ☒ PRESUPUESTO: ☒ CONTABILIDAD: ☒ TESORERÍA: ☒ DESGLOSADOS: ☒
Favor extender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA 10 JUL 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 170-PV-DNA-MIES-2018				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/07/2018			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-MACHALA-PUERTO BOLIVAR/GUAYAS-EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES							
26/06/2018	Salí de mi domicilio a las 06h00 trasladándome al sector de Carapungo a retirar a la señora Laura Torres asesora del Despacho y movilizarla hacia la plataforma llegando a las 08h00 luego trasladarme al sector El Tablón para retirar el vehículo camión PEQ-325 siendo las 09h00 me movilité hacia la ciudad de Guayaquil llegando a las 16h30 esperando la llegada de la camioneta prestada por la Coordinación Zonal 7 que transportaba la donación desde Loja, misma que llegó a las 22h00 procediendo al trasbordo de bultos al camión donde permanecemos hasta las 23h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.						
27/06/2018	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándome al Puerto Marítimo llegando a las 08h30, donde permanecemos hasta las 16h00 luego me movilité a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 20h00 siendo las 20h30 por falta de disponibilidad de hospedaje y por seguridad de camión nos trasladamos a Machala llegando a las 20h45 a la Dirección Distrital dejando el camión, culminando mis labores y pernoctando en la misma.						
28/06/2018	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándome a la Dirección Distrital llegando a las 07h30 procediendo al trasbordo de bultos de la otra camioneta prestada por el Distrito y provisión de combustible, donde permanecí hasta las 08h15 luego me movilité hasta Puerto Bolívar llegando a la SENA E a las 08h30 donde permanecemos hasta las 17h30 luego retorné a la ciudad de Machala llegando a las 17h45 a la Dirección Distrital dejando el camión, culminando mis labores y pernoctando en la misma.						
29/06/2018	Inicié mis labores a las 05h00 trasladándome a la Dirección Distrital retirando el camión y dirigirme de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 17h00 dejando el camión en el parqueadero de El Tablón y culminando mis labores.						
PRODUCTOS:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, retiro y traslado de donaciones SRI Loja y SENA E Puerto Bolívar, provincias de Guayas y El Oro.							
TRANSPORTE							
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO		MONTO (CON IVA)			
26-06-2018	000000072	ALIMENTACION		10.50			
26-06-2018	000000003	ALIMENTACION		10.00			
26-06-2018	000000274	ALIMENTACION		12.00			
27-06-2018	000000303	ALIMENTACION		12.00			
27-06-2018	0003669	ALIMENTACION		10.00			
27-06-2018	000000140	ALIMENTACION		10.00			
27-06-2018	0019385	HOSPEDAJE		25.00			
28-06-2018	000001823	ALIMENTACION		10.00			
28-06-2018	000000144	ALIMENTACION		10.00			
28-06-2018	000000163	ALIMENTACION		12.00			
28-06-2018	000005008	HOSPEDAJE		50.00			
26-06-2018	00830000879064	PEAJE		2.00			
26-06-2018	004-021-000745447	PEAJE		2.00			
26-06-2018	006-109-4005619	PEAJE		2.00			
27-06-2018	002-108-1499505	PEAJE		2.00			
27-06-2018	006-109-3469010	PEAJE		2.00			
29-06-2018	006-111-2670445	PEAJE		2.00			
29-06-2018	003-108-814362	PEAJE		2.00			
29-06-2018	004-025-000964954	PEAJE		2.00			
29-06-2018	008500001096519	PEAJE		2.00			
		SUMA:		USD 189.50			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		26-06-2018	29-06-2018	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	17H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa		dd-mmm-aaaa	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – GUAYAQUIL	26/06/2018	06H00	26/06/2018	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL – PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	16H00	27/06/2018	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	27/06/2018	20H30	27/06/2018	20H45
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	28/06/2018	08H15	28/06/2018	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/06/2018	17H30	28/06/2018	17H45
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – QUITO	29/06/2018	05H00	29/06/2018	17H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PABLO VIZCAINO GUERRERO 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 COMISIONADO  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

016

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALMATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorLiquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003706

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Hizcaña Grecco Páez</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>02-07-2018</u>
CÉDULA:	<u>0400699534</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Las Esmeraldas</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0083 00000 879064		2,00
1	004-021-0007115447		2,00
1	006-109-400567		2,00
1	003-108-1499505		2,00
1	006-109-3469010		2,00
1	006-111-2670445		2,00
1	003-108-814362		2,00
1	0011-125-000764954		2,00
1	00850000 107657		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL 0%		18,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	18,00

CONCESIONARIA G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora : 26-junio-2018 9:47:33
Turno:.....: 32606201809351
Factura Numero: 008300000879034
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 26062018011760003330001200830000879064143
0641438932210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.pdf>



26062018011760003330001200830000879064143
8932210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000745447

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

26/06/2018 11:00:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
260620180117681396200012
0040210007454470074544718

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/06/2018 Hora: 17:04:39
Via: 2 Turno: 00026691
Factura No. 006-109-4005619

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 260620180109915033310012006109004
0056190000433916
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/06/2018 Hora: 16:27:38
Via: 1 Turno: 00025422
Factura No. 002-108-1499505

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 270620180109915031020012002108001
4995050001708810
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/06/2018 Hora: 17:19:35
Via: 2 Turno: 00026611
Factura No. 006-109-3469010

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 270620180109915031020012006109003
4690100002726713
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/06/2018 Hora: 07:12:45
Via: 4 Turno: 00027590
Factura No. 006-111-2670445

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 290620180109915031020012006111002
6704450001390719
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/06/2018 Hora: 07:49:56
Via: 1 Turno: 00027406
Factura No. 003-108-814362

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 290620180109915031020012003108000
8143620002119214
Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

014

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000964954

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
052
29/06/2018 14:26:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
290620180117681396200012
0040250009649540096495410

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 5
Fecha y Hora: 29-junio-2018 16:23:23
Turno:..... 52906201809912
Factura Numero: 008500001096519
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 2
Valor:..... \$ 2.00
IVA 0%..... \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... \$ 2.00
CLAVE: 290620180117600033300012008500001096
5191438935213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadezComprobantes.jsf>



290620180117600033300012008500001096519143
8935213

RESTAURANTE 3J

Vega Alava Delcy Adriana

Matriz: Km. 6 Vía a Quevedo s/n y
Margen Derecho (Junto a Escape Navarrete)
Teléfono: 0990082888
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C.: 0604576819001
S.001-001

00000072

Fecha de Emisión: 26/06/2018 Aut. SRI N° 1122550727
Día / Mes / Año Fecha de Autorización 04 Abril del 2018

CLIENTE: PABLO VIZCAINO

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 0400699534 TELF.: /

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Alimentación		10.50

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.50

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALIDO PARA SU EMISION:
04 / Abril / 2019

Este valor incluye I.V.A.

Actividades De Hoteles y Restaurantes (Hasta \$420.0)

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Impresión: TELF:022-746-289 N° 0000051 - 0000100 BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

Troya Mocha Daniela Johanna RESTAURANTE VINO FRANCESCA

R.U.C.: 0704510205001

Dir.: Pedro Moncayo # 1016 E/ Velez
y Luque * Telf.: 0999471247

* Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1122679502

Fecha de Aut.: 27/ABRIL/2018

FACTURA

Serie 002 -001

000000274

DIA MES AÑO

26 06 2018

Cliente: Pablo Vizcaino

R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.: /

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Alimentación		10.71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

SON:

SUBTOTAL

10.71

EFFECTIVO

I.V.A.

TARJETA DE CRÉDITO

I.V.A 12%

1.29

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILERO * Telf.: 6009517
RUC: 0925249690001 AUT. # 9236 / 2BL DE 50X2 DEL (251 - 350)
CADUCA. 27/ABRIL/2019

TOTAL \$ 12.00

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR



"Contribuyente Régimen Simplificado" 013

COMEDOR EL BUEN SABOR MANABITA

MUÑOZ ALARCON MARJORIE ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Recinto Zaporal Nuevo S/n • Cel.: 0991768475

Email: munozmarjorie773@gmail.com • Ventanas - Prov. Los Rios - Ecuador

R.U.C. 1205266024001 NOTA DE VENTA

N° Aut. S.R.I. 1122979875

Serie 001-001-00

00000003

Documento Categorizado: SI

Señor (a) Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

R.U.C. 0400699534 Remisión:

FECHA DIA MES AÑO
26 06 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

VALOR TOTAL 10.00

SON: DOLARES ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

INTRIAGO GUIM GEOVANNY ALEJANDRO, * RUC. 0918037847001 • AUT. 6584 / I.B. 100X2 • NUM.: 001 - 100
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 JUNIO /2018 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 19 JUNIO /2019

Troya Mocha Daniela Johanna RESTAURANTE VINO FRANCESCA

R.U.C.: 0704510205001

Dir.: Pedro Moncayo # 1016 E/ Velez
y Luque * Telf.: 0999471247

* Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1122679502

Fecha de Aut.: 27/ABRIL/2018

FACTURA

Serie 002 -001

000000303

DIA MES AÑO

29 06 2018

Cliente: PABLO VIZCAINO

R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.: /

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	Consumo de Alimento		10.71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

SON:

SUBTOTAL

I.V.A.

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

I.V.A 12%

1.29

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILERO * Telf.: 6009517
RUC: 0925249690001 AUT. # 9236 / 2BL DE 50X2 DEL (251 - 350)
CADUCA. 27/ABRIL/2019

TOTAL \$ 12.00

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

Total García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TOTAL) - Telf: 2373624 - 2360031 - Cel: 9893546676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Sec: 000018601 - 000019600 - Fecha de Autoriz. 11 SEPTIEMBRE / 2017 - Fecha de Caducidad 11 SEPTIEMBRE / 2018 ORIGINAL: ADECUADO
COPIA: INMUTABLE

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/ GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001

FACTURASERIE
001-001-

000005008

AUT. S.R.I. N° 1122723820

Sr.: Pablo Viccaino N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 0400699534
 Dirección: Quito Habitación: 302 Personas N° 1 Tarifa: ✓
 Fecha: Jueves 28 de Junio Entrada: 27/06/2018 Hora: ✓ Sale: 28/06/2018 Hora: ✓

MES <u>Junio</u>	DIA ☒	DIA ☒	DIA ☐	DIA ☐	DIA ☐	DIA ☐	DIA ☐	TOTALES
Habitación								44.64
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS:	

4 blocks facturas (100x2) numeradas del 4.801 al 5.200, fecha autorización S.R.I. 08/05/2018 Imprenta PEÑALOZA y/o
 Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL HUESPED

SUBTOTAL	44.64
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12 %	5.36
I.V.A. 0 %	
TOTAL \$	50.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 08 de AGOSTO del 2018

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/07/2018
HORA : 12:6.28
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	85571	82842962	CONTABLE	0		27/06/2018	27/06/2018		

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

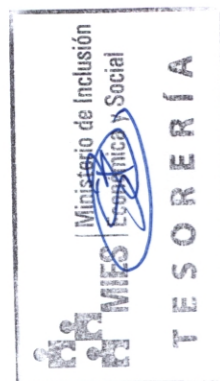
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00



009

1341

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82842962	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82842962	26	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82842962			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001341006810		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		
		26	06	2018	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 : 1341 No. de Entrada: 6810	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400699534	1341	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400699534	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1341 No. de Entrada: 6810

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA: 7FAQITI0G6FHLO B	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 26/06/2018	USUARIO: NELYMARUJA	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 26/06/2018	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1341
No. Formulario Interno: 6811
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 0400699534
Nombre Responsable: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1341
No. de Doc. Aprobación: 1341
No. de CUR Contable: 82842962

Fecha Solicitud: 26/06/2018
Fecha Aprobación: 26/06/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0400699534	82842962	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--------------------------------

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

006

Fondo
1344

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	26/06/2018	06H00	Retorno:
		29/06/2018	18H00
		Ciudad:	GUAYAS EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

3

Quito, 26 de junio de 2018

Pichito
26/06/2018
11:20
fwp

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE

CUA:

26 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0170-PV-MIES-DNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-PUERTO BOLIVAR/GUAYAS-EL ORONOMBRE 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)

26/06/2018

06H00

29/06/2018

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 y retiro de donaciones SENAE Puerto Marítimo Guayaquil y SENAE Puerto Bolívar, provincias de Guayas y El Oro.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - GUAYAQUIL	26/06/2018	06H00	26/06/2018	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	17H00	27/06/2018	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	28/06/2018	08H00	28/06/2018	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - QUITO	29/06/2018	08H00	29/06/2018	18H00

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:
COOP. ANDALUCIATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONALECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERAMinisterio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha:

25 JUN 2018

Hora:

12:25

Firma:

L. Cobos

Trámite:

3220

Nombre:

Fecha:

21 JUN. 2018

21/06/2018
16:45m.e.H
20-06-2018

44



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

No. 8913

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-26 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-29 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR EL CAMION PARA RECOGER DONACIONES EN SENAE DIRECCION PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL Y SENAE DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-1859-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - MACHALA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Matricula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-21 09:20



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1859-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES PARA EL RETIRO DE DONACIONES
EN SENAE DIRECCIÓN PUERTO PARÍTIMO GUAYAQUIL Y SENAE
DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SRI, DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL Y SENAE DIRECCIÓN PUERTO BOLÍVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES** para la transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS DEL SRI LOJA, DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM SENAE PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL Y SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR.**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO CAMIONES:

CAMIÓN 1

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL (DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM) Y SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO DE PUERTO BOLÍVAR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1859-M****Quito, D.M., 14 de junio de 2018**

- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - 26 de Junio de 2018
 - 29 de Junio de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada de camión 1**
 - Hora de salida **del camión 1** desde **las bodegas del Tablón 05h00**
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 29 de junio de 2018.

CAMIÓN 2

- **-Lugar de destino: BODEGAS SENAE PUERTO BOLÍVAR**
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - 27 de Junio de 2018
 - 29 de Junio de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada de camión 2**
 - Hora de salida **del camión 2** desde **las bodegas del tablón 05h00**
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 29 de junio de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
SERVIDOR PÚBLICO 5



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1859-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

