



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2020

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN :

ECONÓMICA Y SOCIAL

No. CUR: Monto:

116

Tipo Registro:

DEV

198,00

IVA: Sub Total:

Estado:

Código

Nombre

0,00 198,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00

0,00

198,00 **Total Líquido Pagar:**

APROBADO

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIIL, REALIZAR

DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA

CANCELADO

LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA

SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.:

408110179848

Descripción:

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	29/01/2020	198,00	0,00
	78.5		Sub - Total	198,00	0,00

	Retenciones			300	
NO PF	RESENTA RETENCIONES		0,00		

Total Deducciones:

0.00

0,00

Deducciones Sin Factura	
	Monto

Monto Líquido:

198,00



18/18/1

Institucion:	280	MINISTERIO	O DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL		Reporte		rptComr	probante	Gastos.rdlc
	arman melaliya d						OCIAL - PLANTA		na Elabo			CUR	No. Original
J. Ejecutora:	9999	CENTRAL	O DE INC	LUSION	ECONC	DIVICA 1 SC	OCIAL - PLANTA	024	To1	2020	-	116	99
Unid. Desc:	0000		2.30		7			024	101	2020		110	33
Ti	ipo Docun	ento Respa	ildo	99.111		Clas	e Documento		N	0.	V 15	No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-E	A-2020-	0139-		52
Clase de Registro:	DEV	ENGADO				Clase d		STOS		RPA	A RTO D	DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GAS	тоѕ					Numero Operación						0
Comprobante Beneficiario:		TOS 05149977	LEITON	CHAVE	Z JOSEF								0
			LEITON			INA ELEN		RIA					0
eneficiario:		05149977	LEITON			CION P	A /	RIA					0 MONT(
eneficiario:	17	05149977 T ITEM		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAF		el Interio	or			
eneficiario:	17 PY AC	05149977 T ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAF DESCRIPCION				0		MONTO
eneficiario:	17 PY AC	05149977 T ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAF DESCRIPCION	encias en e					M O N T C
eneficiario:	17 PY AC	05149977 T ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAF DESCRIPCION	encias en e	RESUPL	IESTARI	Ά		M O N T C
PG SP	17 PY AC	05149977 T ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAF DESCRIPCION	encias en e TOTAL P	RESUPL	IESTARI IV B - TOTA	'A L		M O N T C 198.0 198.0
PG SP	17 PY AC	05149977 T ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAF DESCRIPCION	encias en o TOTAL P	SUI	IESTARI IV B - TOTA ONES IV	A A		M O N T C 198.0 0.0 198.0

	DATOS APROBACIÓ	ON
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	huntun	Do
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y SOCIAL			Reporte	rpf	tComprobant	eGastos.rdl
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA				oración	No. CUR No. Origin	
Unid. Desc:	0000		ENTRAL				2020	116	99
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Doc	umento		N	lo.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GAS	TOS	MIES	-CGAF-	DA-2020-01	39-	52
			LIQUIDACION DE GAS		2.0	-CGAF-		RTO DEV	52
COMPROBANTE Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS		OTROS GAS	2.0	-CGAF-			52
Clase de Registro:			Clase de	OTROS GAS	2.0	-CGAF-			52
Clase de		NGADO	Clase de Gasto: Cuent Monet	OTROS GAS	2.0	-CGAF-			0

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	40	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

mountu	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpi	tCompro	banteGa	stos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fech	na Elabo	oración	No. CI	UR No	. Original
Unid. D				CENTRAL	37. 8					023	01	2020	99		99
Unia. L	esc:		0000		-										
		Tipo D	ocume	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	12.0	No	0.	1	No. Expe	diente
СОМРЕ	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2020-01	39-	52	
Clase d		ſ	СОМР	ROMETIDO				Clase o	OTROS GA	ASTOS		RPA	RTO DEV		
Banco:		Ī		4.1					Cuenta Monetaria:						
Compre	bante	Γ	GAST	os					Numero Operación						0
													7		
Benefic	iario:	į	1705	149977	LEITON	CHAVE	Z JOSEF	FINA ELEN	A						
Benefic	iario:		1705	149977	LEITON				RESUPUESTA	RIA			120		
PG	iario:	PY	1705 ACT	149977 ITEM	LEITON			CION P		RIA					ионто
		PY 000				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA		el Interio	or			M O N T O
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTA DESCRIPCION	encias en e		or DESTARIO		,	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTA DESCRIPCION	encias en e				n	198.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTA DESCRIPCION	encias en e	RESUPU	IESTARIO		,	198.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTA DESCRIPCION	encias en e	RESUPU	IESTARIO IVA		1	198.0 198.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTA DESCRIPCION	encias en e TOTAL P	SUE	IVA B - TOTAL ONES IVA			198.0 198.0 0.0 198.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTA DESCRIPCION Viaticos y Subsist	encias en e TOTAL P	SUE ETENCIO RESUPU	IVA B - TOTAL ONES IVA			198.0 198.0 0.0 198.0

	DATOS APROBACIÓN	ı
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	fleet	Six
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES		Certifica	ción N°:	22 - 61
Cédula No. 1705149977 Funcionario LEITON CHA	VEZ JOSEFINA ELENA	Cargo: Nivel:	NIVEL 1	
Fecha Salida: 14/01/2020		Fecha Hora 17/01/2020 20H15	Ciudad:	GUAYAQUIL
1. CÁLCULO DE VIATICO	S, SUBSISTENCIA Y ALIMEN	TACIÓN /		
Concepto	Valor	N° Dias		Monto a Pagar
Viático	80,00	2		160,00
Viático	40,00	0		0,00
	0,00	0		0,00
0				160 00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
	Add to the		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
14/11/1			PEAJES	0,00
	A CONTRACTOR OF THE STATE OF		MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	38,00
		Total reembe	olso	38,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE		70,00
		ALIMENTACION		54,50
		MOVILIZACION		0,00
		Total reembolso		124,50

4. LIQUIDACION

. LIQUIDACION	
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR No.	0,00 0,00
Valor a Justificar 70%	112,00 112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00 48,00
Valor que justifica el funcionario	160,00 /
Saldo a favor de MIES	0,00
b) Total por reembolso de gastos	38,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	198,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce viático del 14/01/2020 por no	ejecutar actividades de la comisión únicamente se moviliza, si se reembolsa gastos.	
2			
3			

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

Yomaira Pérez Rosero ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de enero de 2020

SOLICITUE	DE AUTO	RIZACIÓN P	ARA CUMP	LIMIENTO	DE SER	VICIOS	INSTITUC	IONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZAC NSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CO			DE SERVICIOS	FECHA DE	SOLICITU		nm-aaaa) 14-01-2020	
VIÁTICOS	T	VILIZACIONE S	SUBS	ISTENCIAS	TENCIAS ALIMENTACIÓN		CIÓN	
		Z-W3	DATOS G	ENERALES			n o	/
PELLIDOS - NOMBRES DE LA C	D EL SERVIDO	R	/	PUESTO C	UE OCUP	A:		/
	Elena Leito			/		AUXIL	IAR DE SER	
IUDAD - PROVINCIA DEL SERV Gua	yaquil - Gu		/	NOMBRE	DE LA UNI		ON ADMINIS	ENECE LA Ø EL SERVIDOR STRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	1	HORA SALIDA (H	nh:mm)	FECHA LLEG	GADA (dd-mm	im-aaaa)	HORA LLEGA	DA (hh:mm)
14/01/2020	/		ноо/	17	7/01/202	0/		19Н30
ERVIDORES QUE INTEGRAN LO				7a	Daines F	linal da		
immy Romo, Patricio Beltro DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDA	ADES A EJECU	TARSE:					-4-4-1-0	
Realizar la inspección y providencia nro. SENAE-			s donados į	oor la SEN	AE Direc	cion Di	strital Gua	ayaquii de la
			TRANS	PORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE D			SALID	A		ı	LEGADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPOR	KI KU	ITA	FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	1	CHA nm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucion	al	rma del abahoyo	14/01/2020	17:00	14/01	/2020	23:00
Terrestre	Institucion	2	noyo – vaquil	15/01/2020	06:30	15/01	1/2020	08:30
Terrestre	Institucion	al Platafo	aquil – rma del JR	17/01/2020	10:00	17/01	./2020	18:30
Terrestre	Público		rma del omicilio	17/01/2020	18:30	17/01	/2020	19:30
AUTORIZACION: En caso de Financiera del MIES, a través siguiente remuneración mens	de la Direcció	n/Unidad Fina valores que no	nciera a desco	ontar a favor cados debida	del Ministe mente.			
NOMBRE DEL BANCO:			O DE CUENTA:			TA: 220	22957/1	
PICHINCH	Α	1115	AHORROS					
FIRMA DE LA O EL S	SERVIDOR S	OLICITANTE	F	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTI				
July Ele	ne				Fli	au S	albor	D
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sra. Josefina Leiton FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Verónica Jaramillo						and the same of the	ana Saltos	
			anti		deberá ser p plimiento de	resentada p	para su Autoria	zación, con por lo menos 3 días nales; salvo el caso de que
			Está	De no existir dis insubsistentes El informe de Si cumplido el serv prohibido conce	sponibilidad p ervicios Institucio vicio institucio eder servicios	resupuestari ucionales de nal instituciona	ia, tanto la soli eberá presentar eles durante lo:	citud como la autorización queda se dentro del término de 4 días s días de descanso obligatorio, ales debidamente justificados po

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

014 HOFA: 154

22/01/2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0135-M

20/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Josefina Elena Leiton Chávez

Auxiliar de Servicios

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Guayaquil - Guayas Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jimmy Romo, Patricio Beltran, Elena Leiton, Isabel Reyes, Reiner Elizalde, Ricardo Zambrano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 14 de enero de 2020

17:00 Salida desde la Plataforma del Sur

20:00 Llegada a Santo Domingo (merendar)

20:20 Salida de Santo Domingo

23:50 Llegada a Babahoyo (descanso en el hotel)

Miercoles 15 de enero de 2020

06:20 Salida del Hotel

06:30 Desayuno (Babahoyo)

06: 45 Salida de Babahoyo a Guayaquil

08:45 Llegada a la SENAE DIRECCION DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AEREA

12:00 Almuerzo

13:00 retorno de actividades en la SENAE

17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE

18:30 Traslado al hotel

20:00 Cena - Fin de Jornada

Jueves 16 de enero de 2020

07:20 Desayuno

07:40 Traslado a la SENAE

08:00 Inicio de actividades en la SENAE

12:00 Almuerzo

13:00 retorno de actividades en la SENAE

17:00 Salida de las Bodegas de la SENAE

17:30 Traslado al hotel

20:000 Cena - Fin de Jornada

Viernes 17 de enero de 2020

07:20 Desayuno

07:40 Traslado del Hotel a las Oficinas de la SENAE

08:00 Inicio de actividades en la SENAE

10:00 Firma de Actas de Entrega Recepción

10:30 Salida de la SENAE para el retorno a la ciudad de Quito

15:000 Almuerzo

19:30 Llegada a la Plataforma del SUR

20:00 Llegada a Domicilio - fin de la jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE REALIZO LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL GUAYAQUIL DE LA PROVIDENCIA Nro. SENAE-SZCA-2019-0558-PV.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/01/2020	001-001-000001205	HOSPEDAJE	28.00
14/01/2020	001-001-000006737	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-000010003	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-000002896	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	002-001-0002470	ALIMENTACIÓN	2.50
15/01/2020	001-001-000032985	HOSPEDAJE	70.00
16/01/2020	001-001-000001636	ALIMENTACION	10.00
16/01/2020	001-001-000000371	ALIMENTACION	12:00
16/01/2020	002-001-000002906	ALIMENTACION	10.00
		TOTAL:	162.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2020	17/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efec cumplimiento del servicio instituciona de residencia o trabajo habituales o d
HORA hh:mm	17:00	20:00	servicio institucional según sea el caso sitios.

ctivamente utilizado en el nal, desde la salida del lugar del cumplimiento del so, hasta su llegada de estos

TIPO DE			SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma del Sur – Santo Domingo	14/01/2020	17:00	14/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Babahoyo	14/01/2020	20:20	14/01/2020	23:50
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil (SENAE)	15/01/2020	06:45	15/01/2020	08:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil (SENAE) - Hotel	15/01/2020	17:00	15/01/2020	18:30
Terrestre	Institucional	Hotel - Guayaquil (SENAE)	16/01/2020	07:40	16/01/2020	08:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil (SENAE) - Hotel	16/01/2020	17:00	16/01/2020	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel - Guayaquil (SENAE)	17/01/2020	07:40	16/01/2020	08:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil (SENAE) – Plataforma del SUR	17/01/2020	10:30	17/01/2020	19:30
Terrestre	Particular	Plataforma del SUR - Domicilio	17/01/2020	19:30	17/01/2020	20:00

OBSERVACIONES:

NOTA IRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 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 Sra. Josefina Leiton autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Auxiliar de Servicios Máxima Autoridad o su Delegado. FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE SERVIDOR COMISIONADO **DE LA UNIDAD** Pliana Saltos As Mgs. Eliana Saltos Lcda. Verónica Jaramillo DIRECTORA ADMINISTRATIVA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0135-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

PARA:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara

Servidor Público 3

Jimmy Xavier Romo Quelal **Auxiliar de Servicios**

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA -SENAE-SZCA-2019-0558-PV

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA - descritas en la Providencia SENAE-SZCA-2019-0558-PV, correspondiente a prendas de vestir, siendo estas 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 14,15,16,17 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana, 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: Lcdo. Patricio Beltrán.C.C 0201088598
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Sr Jimmy Romo. C.C. 1721231205
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. Ricardo Zambrano. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sra. Elena Leiton

Sra. Isabel Reyes

Sr. Reiner Elizalde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos

- senae-szca-2019-0558-pv0224585001579020777.pdf

lenin Gobierno De Todos

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0135-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

Copia:

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

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza Directora Financiera

Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon Asesor 2

Sra. Ing. Angela Manuela Bernal Pacheco Subdirectora de Zona de Carga Aérea

Srta. Econ. Carolina Walewska De La Torre Jara Directora de Control Zona Primaria GYEA

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia Servidor Público 1

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez Servidor Público 7

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez Conserje

Sra. Isabel Gimena Reyes García Conserje

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado Conserje

af





Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted. PENSIÓN **LUZ AMÉRICA BAYAS VALLES** LA CHORRERA Nº 2 Dir.: Cdla. Sector Estadio Servicios de Alojamientos en Pensiones Calle Av. Seis de Octubre S/N y Calle M R.U.C.: 1201214234001 Cel.: 0989497497 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador Nº Aut. SRI.: 1125646925 FACTURA DDI-DDI- 00001205 Sr.(es): Econ A (FITON R.U.C./CI .:: 1705/4997-7 Fecha 14-01- 2020 G. de R.: Dirección: Que 100 Habitación Nº.: 205 Nº. de Personas: Precio de Habitación: 25,00 Fecha de Entrada: 14-01-7070 Fecha de Salida: Recibi Conforme Entregué Conforme Son: Ocività y ocho 10% Servicio \$ Válido para su Emisión hasta 21-10-2020 Sub-Total **FORMA DE PAGO Descuento** EFECTIVO **IVA 0%** DINERO ELECTRÓNICO

TOTAL FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000001201 – 000001300 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL=ADQUIRIENTE
COPIA=EMISOR

IVA / Z%

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

BERMEO ZAMBRANO BEXI MARÍA

RUC. 1713860854001 Dir.: Urb. María del Carmen - Calle 12 de Febrero s/n

y Av. Río Toachi - Teléf.: 0997 210 817 / 0985 038 738. Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI. 1124519830 FECHA DE AUT.: 26 - MARZO - 2019

FACTURA Nº 001-001-00

0006737

000020669 Nombre: 305EFINA LKEYTON

Direcc@UITO

Producto

RUC: 1705149977 Fecha: 14-ene-2020

V. Unit Parcial

1 CONSUMO ALIMENTOS

Suma: 8.93 Descuento: 0.00 Iva 12 %: 1.07 Iva 0 %: 0.00 Total: 10.00

MICÓMICA

Cdla. Simón Bolívar, Mz. 4 • Solar 5 Av. de las Américas y Av. Leopoldo Benitez Cel.: 0996507038 • E-mail: micomica@hotmail.es Guayaquil - Ecuador

micomicaleivi

RUC. 1309520417001

Castillo Díaz Yeni Leivi
AUT. SRI. 1125543243
FACTURA

002-001- 000002896

Telf:

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2019 Calificación Artesanal Nº 030212

Fecha Emisión: 15-01-2020 R.U.C./C.I.: 170514997-7

Cliente: Cara (EITTA)

CANT.	DESCRIBCION	V. UNIT.	V. VENTA
CANI.	DESCRIPCION	V. UNII.	V. VENTA
)	Hydrentación	10,00	10-
	Restaur		1 1
	micomin	The state of the s	
	Ulleging	CD	
		4	
	Arres our Manos		
	Atol		
Son:	1	and the second of the second	The State of the S
	Dólare Dólare	s.	
FORMA	IDE PAGO	Sub-total 12%	_
EFECTIVO		Sub-total 0%	10.
DINERO ELÉCTRONICO	Plyma Autorizada	I.V.A 12%	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBIT OTROS	Recibi Conforme	V. TOTAL \$	10=

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 4B.(50x3) 2751-2950 * Válido para su Emisión hasta 27/Septiembre/2020 Original Blanco: ADQUIRENTE Copia Verde: EMISOR Copia Amarilla: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

"Mar Sanduchón" Matriz: Garcia Avilés # 408 entre Vélez y Luque

Email: boly1000@live.com

Sucursal: 9 de Octubre # 825 entre Rumichaca y García Avilés , Edif. Roberto Illingworth Icaza Teléfono: 042826608 • Celular: 0994128126 Guayaquil - Ecuador

Valencia Morejón Luis Vicente VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Aut. S.R.I.: 1125714363 R.U.C.: 0907873756001

FACTURA

0002470 Documento Categorizado: No

Fecha:			5 / NOVIEMBRE / 2019
Nombre	: Josefina leiton		-
Direcció			
R.U.C./0	5.1.: 170514997-7 TE	olf.:	
Cant.	DETALLE	V. Unitarlo	V. TOTAL
	Cousans de		2,23
	Quisans de		
	, / 6		
	1		
SON:		Subtotai %	2,23
	DE PAGO CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL * "PRINTCA"	Subtotal 0 %	
EFECTIVO	R.U.C. 0912479797001 * AUT. 13908	Descuento	
DINERO ELECTRÓNICO	FECHA DE CADUCIDAD: 05 / NOVIÉMBRE / 2020	Subtota	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	CEUESTE: Sin valor para Efectos Tributarios	I.V.A. %	0,27
OTROS	and a lave to	TOTAL S	2,50

GUANANGA VA

GING

-: Venta de Comidas

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frents BABAHOYO - LOS R R.U.C.: 1204864183001

N°. Aut. SRI. 1125882438 002-0 Fecha de Autorización 04-12-2019

002-001-

Guía de Remi

Cant	DESCH	RIPCION	V	V./Unit.	V./Total
	Hlimell	uniler			8-93
)			
EFECTIVO	FORMA DE PAG TARJETA DE CRÉ		Sub-To	ntal 12% \$.	
DINERO ELECTRÓN	CO OTROS		Sub-1		
Válido para	su Emisión hasta 04-03-2	020	Descu	ento \$.	
J Est (D)			Sub-T	otal \$.	1-04
Leet	(len)	(3)	IVA	12% \$.	
Recibí (onforme Entre	gue Conforme	T-t-I	2 6	1.

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aul. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000009701 – 000010200 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

MICÓMICA

Cdla. Simón Bolívar, Mz. 4 • Solar 5 Av. de las Américas y Av. Leopoldo Benitez Cel.: 0996507038 • E-mail: micomica@hotmail.es Guayaquil - Ecuador

micomicaleivi

RUC. 1309520417001

Castillo Díaz Yeni Leivi AUT. SRI. 1125543243

FACTURA

002-001-000002906

Fecha de Autorización 27/Septiembre/2019 Calificación Artesanal Nº 030212

 Fecha Emisión:
 16/01/2020
 R.U.C./C.I.:
 1705/1999 33

 Cliente:
 Cana le iron
 Telf.:
 3608/86

CANT DESCRIPCION VINIT VENTA

reccion:	0170	lell	Telf.: Journal of the second o		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA		
1	AUME NOPELON		10		
	Restaur				
	and the first of the second	100			
	Characa and				
	V 1- 47. 1 /2.				
		1			
	9000		7		
		3			
	Arraz con: Monobis	1	le kern		
	Atta				
Son:	\cap	1.3.2	Sylva F		
The state of the s	Dóla	ares.			
FORMA DE PA		Sub-total 12%			
EFECTIVO		Sub-total 0%			
DINERO ELÉCTRONICO TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	Firma Autorizada	I.V.A 12%			
OTROS	Recibi Conforme	V. TOTAL \$	10=		

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX-2626520 * 4B:(50x3) 2751-2950 * Válido para su Emisión hasta 27/Septiembre/2020 Original Blanco: ADQUIRENTE Copia Verde: EMISOR Copia Amarilla: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

CHIFA MI SITIO

Ventas de Comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes, Incluso para llevar CHEN XIAOHUA

Matriz: Victor Manuel Rendón 922 e/Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca Cel.: 0962970752 Guayaguil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0 Documento Categorizado: SI **NOTAS DE VENTA**

FECHA: 16-01-2020

000000371

Aut. SRI.: 1124878975
TELF.: RUC.: 0962970752001
Cliente: Clence Leiton 17051499177

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCION P. UNIT Valor Total

A Lettentación

12,00

FORMA DE PAGO
Electron Dinero Tarjeta de Credito Otros TOTAL \ 12,00

Supo Franco Oscar Edison-Impresos SAN\A MARTHA - TELF.: 2402663 - 2403639 Cel.: 9089265568 - 0988053803 R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB . 30/Mayo/2019 CADUCA30/Mayo/2020 - 5 B. 100X2 # 000001 AL 000500

LA SAZON DE LA MABUELA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar

Torres Vera Jonathan Andres R.U.C.: 0958249518001

Dir.: Garcia Aviles 110 entre Victor Manuel Rendon y Zaruma Cel.: 0990575368 Guayaquil - Ecuador

Documento (Contribuye	categorizado: Si ente de Régimen Simplificado de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0 Eleva Leyton :	0000	DE VENTA 6 001-001 0 1 6 3 6 # 1125884519
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Sheet deiso	,	10,00
	/		,
			_
		-	
		-	
FORMA DE PACE Efectivo	Dinero Jarjeta de Credito Otros Debito		
Cel.: 9 09892655	ar Edison - Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 - 2401639 568 - 0988053803 R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 04/Diciembre//	2019 TOTAL \$	000

CADUCA 04/Marzo/2020-1 B . 100X2 # 001551 AL 001650



SOFFRITTI S.A. RUC: 0991300163001

García Avilés 101 entre V. M. Rendón y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384 E-mail: hotelindira2014@hotmail.com Guayaquil - Ecuador OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FACTURA COMERCIAL Autorización: 1125646699

SERIE 0032985

Fecha de Aut.: 21 Octubre 2019 Documento Categorizado: NO

Folio No.: Cliente: C.I.: 1705149977 Teléfonos: Empresa: R.U.C.: Dirección: Correo: No Habitación: Tipo: Tarifa Diaria: 15-01 Hora de Ingreso: Fecha de Imgreso: Fecha de Salida: 7-01 2020 Hora de Salida: AREA DESCRIPCION VALOR DINERO TARJETA DE FORMA Sub-Total **EFECTIVO OTROS** CRÉDITO / DÉBITO **ELECTRÓNICO** DE % Descuento **PAGO** 10% SERVICIO 12% I.V.A. Son: **TOTAL \$** Observaciones Elaborado por: Singles Telf.:(539) 4 2312275 - 2312807 Firma del Cliente Fecha de Elaboración:

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2 • NUM.,32351 -- 33350 • FECHA DE CADUCIDAD: 21 Octubre 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 11614

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Hasta 2020-01-17 Hora 23:55 Fecha de Vigencia Desde 2020-01-14 Hora 12:00

MOVILIZACIÓN HACIA LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL GUAYAQUIL PARA TRASLADAR BIENES DONADOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO Motivo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

2020-01-14 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0133-M Fecha

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Fin Kilometraje Inicio

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 Marca / Modelo KIA

Color **BLANCO** Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

> CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES Realizado Por

Fecha de Emisión 2020-01-14 14:57

> MINISTERIO DE QUITO - ECUROS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN Unid, Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 20 15 01 22 Unid, Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS** COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS **DE GASTOS** CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 530301 1701 001 0000 0000 Pasajes al Interior \$1,000.00 00 000 001 630303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior \$100,000.00 \$101,000.00 **TOTAL PRESUPUESTARIO** TOTAL SON: CIENTO UN MIL DOLARES

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. MIESCAGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020, LÁ ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:		
15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero