

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 012 2019	9760	9760
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4842	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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: 1392 No Entrada: 7633

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	012	2019	9760	9760
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			4842	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
REGULARIZACIÓN			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante			Numero Operación		0		
Beneficiario:			1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Fondo
1392.

9760

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 826

Cédula No.	1716548597	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CORREA TORRES CARLOS PAUL	Nivel:	
Salida:	10/12/2019 06H00	Retorno:	13/12/2019 18H00
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	12,00
			MANTENIMIENTO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	95,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	170,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91906691	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		12,00	
d) Total a favor del Funcionario		12,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

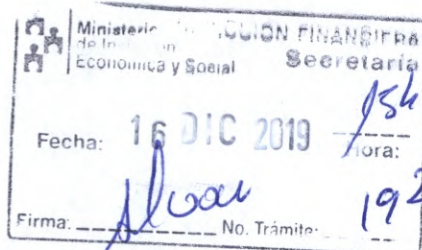
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 17 de diciembre de 2019

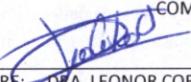
 Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-517-CC		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE DICIEMBRE DE 2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JORGE JEREZ, SR. CALOS CORREA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 10/12/2019: Inicio de actividades desde las bodegas del MIES Tablón a las 06:00, trasladándome a la ciudad de Loja (desayuno - Ambato), continuando el viaje, (almuerzo - vía Loja Nabon), finalmente llegando a la ciudad de Catamayo a las 21:00 (merienda - Catamayo). Posterior me dirijo a pernoctar en el hotel de la ciudad antes mencionada. 11/12/2019: Inicio de actividades desde el hotel (desayuno - Catamayo), a las 07:00 nos dirigimos a la ciudad de Loja para el abastecimiento de combustible, llegando a la Coordinación Zonal a las 09:00, posteriormente de abastecer combustible al vehículo a las 11:00 retorne a la ciudad de Catamayo llegando a la SENAE 12:00 para la recepción de donaciones (almuerzo - Catamayo). Concluyendo actividades a las 17:00, posterior me dirijo al hotel para pernoctar (meriendas - Catamayo). 12/12/2019: Inicio de actividades a las 07:30, para trasladarnos al SENAE, llegando a las 08:00 para continuar con las actividades de recepción de donaciones, concluyendo Actividades a las 17:00 posterior me dirijo al hotel para pernoctar, (desayuno, almuerzo y merienda - Catamayo). 13/12/2019: Inicio de actividades a las 04:00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las bodegas del MIES Tablón a las 18:00, dando por terminada la comisión de servicios sin novedad alguna. PRODUCTOS: Apoyar en la movilización con el vehículo HINO GD de placas PEQ - 325 para trasladar donaciones por parte del SENAE y cumpliendo con la agenda establecida por los funcionarios.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2019	000001119	ALIMENTACIÓN	11,00
10/12/2019	0002777	ALIMENTACIÓN	10,00
10/12/2019	000050449	ALIMENTACIÓN	11,00
11/12/2019	0002116	ALIMENTACIÓN	10,00
11/12/2019	0002111	ALIMENTACIÓN	10,00
11/12/2019	000007783	ALIMENTACIÓN	11,00
12/12/2019	0002122	ALIMENTACIÓN	20,00
12/12/2019	000007795	ALIMENTACIÓN	12,00
12/12/2019	000001222	HOSPEDAJE	75,00
10/12/2019	002-041-002241479	PEAJES	2,00
10/12/2019	003-039-001939934	PEAJES	2,00
10/12/2019	004-027-001499286	PEAJES	2,00
13/12/2019	003-034-001029273	PEAJES	2,00
13/12/2019	002-032-002352149	PEAJES	2,00
13/12/2019	004-002-000983603	PEAJES	2,00
SUMAN:			USD 182,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2019	13/12/2019	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	18H00	
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	PEQ-325 ✓	QUITO – CATAMAYO ✓	10/12/2019 ✓	06:00 ✓	10/12/2019 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	CATAMAYO - LOJA ✓	11/12/2019 ✓	07:00 ✓	11/12/2019 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	LOJA - CATAMAYO ✓	11/12/2019 ✓	11:00 ✓	11/12/2019 ✓	12:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	CATAMAYO - CATAMAYO ✓	12/12/2019 ✓	07:30 ✓	12/12/2019 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	CATAMAYO - QUITO ✓	13/12/2019 ✓	04:00 ✓	13/12/2019 ✓	18:00 ✓

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  NOMBRE: DRA. LEONOR COBO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DRA. LEONOR COBO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓



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. 11404

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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 212291.

Kilometraje Fin 213502.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

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 ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:38



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 3 CAMIONES Y PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

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 SENAE **DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **3 CAMIONES** para la movilización y transportación de los 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 SENAE-LOJA**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:CAMIONES

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**

- 10 de diciembre de 2019
- 13 de diciembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN Administrativa
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019	
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Nombre: <i>Calle</i>	

- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**

- Hora de salida desde **BODEGAS DEL TABLÓN A LAS 05: AM**
- 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 13 de DICIEMBRE de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3696-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACIÓN LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 10 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

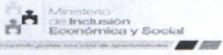
Copia:

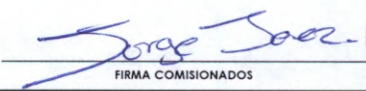
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Carlos Cortez</u>		PLACA:	<u>PEQ-325</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>MIES-CGA7-DA-2019-3658-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>CAMION. GD.</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Jorge Saez</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10/12/2019	06:00	212794	Traslado Quito-Catamayo	21:00	213502
2	11/12/2019	07:00	213502	Traslado Catamayo-Loja	09:00	213547
3	11/12/2019	11:00	213547	Traslado Loja-Catamayo	12:00	213589
4	12/12/2019	07:30	213589	Catamayo - SENAE	17:00	213589
5	13/12/2019	04:00	213589	Traslado Catamayo-Quito	18:00	214298
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR

Pacha Tixilema Martha Lucia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Matriz: Bolivariana s/n y Esopo

AMBATO - ECUADOR

Telf.: 0986313027

Factura 001-001

RUC.: 0202190609001

N° 000001119

Aut. SRI 1125860174

R.U.C.: 121654859-7

Telf.:

Guía de remisión:

FECHA 10 12 2019

Cliente: Carlos Correa

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	9,82	

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803926482001*Autorización 13936
Fecha de Aut.: 2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020
Numeración del 1101 al 1200
Original Adquiriente Copia Emisor
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:

OTROS:

RECIBI CONFORME

Sub - Total 9,82

Descuento

IVA 12 % 1,18

TARIFA IVA 0 %

TOTAL 11,00

La Guardia Grill y Restaurant

015

GARZON MENDIA MARCO GASTON

Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C.: 0102697240001

Direc.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

N° 001-001- 0002777

Fecha: 10/12/2019 Aut. SRI: 1125566130

Señor(es): CARLOS CORREA

R.U.C.: 1216548597 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

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

SUBTOTAL 12 % \$ 8.93

SUBTOTAL 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

Firma Autorizada Firma Cliente
Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS / Vega Muñoz 11-71 y Tarquí / Telefáx: 2842-319 RUC.: 010133222900 Aut. 2265 del N° 2651 al 2950 F. Impr. 01/OCTUBRE/2019 - Válido hasta 01/OCTUBRE/2020. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000050449

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10/12/2019

Sr. (es): Carlos Correa

R.U.C./C.I. 121654859-7

Teléfono:

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		11.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000040801 • 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL A PAGAR \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de
Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002116

fioriakathiusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
11 12 2019

SR. (ES): Carlos Correa
R.U.C./C.I.: 171654859-7 TELF.:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
VALOR TOTAL \$ 10.00
FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 000002200

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de
Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002111

fioriakathiusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO
11 12 2019

SR. (ES): Carlos Correa
R.U.C./C.I.: 171654859-7 TELF.:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
VALOR TOTAL \$ 10.00
FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 000002200

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n
Telf.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

001-001- Nº 000007783

Aut.Nº S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 11/12/2019

Sr. (es): Carlos Correa

R.U.C./C.I.: 171654859-7 Teléfono:

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000007401 - 000007800 • Elaborado 12-11-2019 Válido para su
emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: Tarjeta Crédito/Débito:
DINERO ELECTRÓNICO: Otros:

TOTAL A PAGAR \$ 11.00.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002122

fioriakathiusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN DIA 12 MES 12 AÑO 2019

SR. (ES): Carlos Correa

R.U.C./C.I.: 1716548597 T.E.F.:

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	-------------	-------------

1	Alimentación de		20.00
---	-----------------	--	-------

Almuerzo 20 de Abril de 2019
Menú de la casa

CECINAS A LA BRASA
VIEJO LUCHO 65-75
Nubia Solanda Alava Zambrano
R.U.C. 0803831460001
DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito/débito Otros

VALOR TOTAL \$ 20.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 0000002200

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurant

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n

Tel.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

001-001 Nº 000007795

Aut. Nº S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 12-12-2019

Sr. (es): Carlos Correa

R.U.C./C.I.: 1716548597

Teléfono:

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
-------	-------------	-------------	----------------

1	Alimentación		12.00
---	--------------	--	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000007401 - 000007800 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Tarjeta Crédito/Débito

DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

TOTAL A PAGAR \$ 12.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FIRMA AUTORIZADA F. CLIENTE

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES • ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
Dir.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo / Telf.: 2678-338 / Cel.: 0994766720
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103292684001

Aut. Nº S.R.I. 1124895623 001-001 Nº 000001222

Fecha: 12/12-2019

Sr. (es): Carlos Correa

RUC/C.I.: 1716548597 Teléfono:

Dirección: Quito

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito/débito Otros

VALOR TOTAL \$ 66.96

FECHA: 12/12/2019

VENCE: 12/12/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 0000002200

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito/débito Otros

DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

TOTAL A PAGAR \$ 75.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FIRMA AUTORIZADA F. CLIENTE

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004309

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Concepción Carlos Paul</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>16/12/2019</u>
CÉDULA:	<u>1716548597</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Chillogallo</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>D. Hinocha</u>
TELÉFONO:	<u>0984085101</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>Pegjes</u>		
	002-041-002241479.		2.00.
	003-039-001934934.		2.00.
	004-027-001494286.		2.00.
	004-022-000983603.		2.00.
	003-034-001029273.		2.00.
	002-032-002352149.		2.00.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	12.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	12.00

011

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20020410022414790001334116
AUT. SRI : 1012201901179131702500120020
410022414790001334116
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-002241479
10/Dic/2019 07:25:05
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20030390019399340002331815
AUT. SRI : 1012201901179131702500120030
390019399340002331815
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-001939934
10/Dic/2019 08:16:00
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20040270014992860001283118
AUT. SRI : 1012201901179131702500120040
270014992860001283118
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-001499286
10/Dic/2019 10:09:43
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
 20020410022414790001334116
 AUT. SRI : 1012201901179131702500120020
 410022414790001334116
 CARRIL:8N
 FACTURA:002-041-002241479
 10/Dic/2019 07:25:05
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
 20030390019399340002331815
 AUT. SRI : 1012201901179131702500120030
 390019399340002331815
 CARRIL:8N
 FACTURA:003-039-001939934
 10/Dic/2019 08:16:00
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
 20040270014992860001283118
 AUT. SRI : 1012201901179131702500120040
 270014992860001283118
 CARRIL:6N
 FACTURA:004-027-001499286
 10/Dic/2019 10:09:43
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/12/2019
HORA : 12:22:37
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :		1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	111247	91906691	CONTABLE	0	12/12/2019	1	12/12/2019		
Total Banco		9999	240.00	Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00	Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones:!		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
				<u>240.00</u>										



009 1392

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página : 1 de 1
 Fecha : 09/12/2019
 Hora : 19:39:18
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1700001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91046601	Contribución Anticipada de Fondo de la entidad - 280 - 9999 (Fondo de fondo - FAF) - INSTITUCIONES FINANCIERAS, ASESORIA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN	240.00	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019	0			0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Contribución Anticipada de Fondo de la entidad - 280 - 9999 (Fondo de fondo - FAF) - INSTITUCIONES FINANCIERAS, ASESORIA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91906691	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91906691	09	12	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91906691			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001392007633		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR: FRC		
		09	12	2019	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 : 1392 No. de Entrada: 7633	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

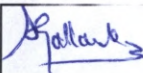
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716548597	1392	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716548597	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1392 No. de Entrada: 7633

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NBGPEHI2WAL8IC7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/12/2019	USUARIO:	MSGALLARDOR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/12/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 1392
No. Entrada: 7633
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

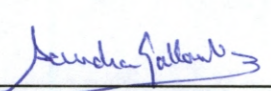
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CORREA TORRES CARLOS PAUL ANTICIPO VIATICOS COMISION LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO RZ-SG-TM

No. de Solicitud: CGAF-DA-2019-3658-M
No. de Doc. de Aprobación: CGAF-DA-2019-3658-M
No. de Cur Contable: 91906691

Fecha Solicitud: 09/12/2019
Fecha de Aprobación: 09/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 826
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1716548597

Funcionario CORREA TORRES CARLOS PAUL

Nivel: CONDUCTOR

Salida: Fecha 10/12/2019 Hora 05h00 Retorno: Fecha 13/12/2019 Hora 22H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	0		OCUPADO

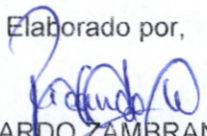
2. OBSERVACIONES

No.	

3. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

1392

Quito, 9 de diciembre de 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-500-JH

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04 DE DICIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORREA TORRES CARLOS PAUL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2019	05H00	13/12/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO HINO GD DE PLACAS PEQ-325, PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE LOJA.

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	PEQ-325	QUITO - LOJA	10/12/2019	05H00	10/12/2019	22H00
TERRESTRE	PEQ-325	LOJA - QUITO	13/12/2019	05H00	13/12/2019	22H00

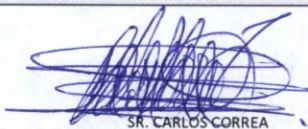
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:12009097134
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. CARLOS CORREA

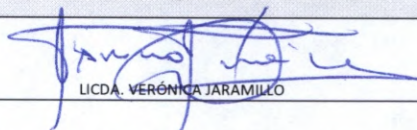

DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LICDA. VERÓNICA JARAMILLO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Fecha:

09 DIC. 2019
127



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. 11404

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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

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 ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:38

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 3 CAMIONES Y PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

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 SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 3 CAMIONES para la movilización y transportación de los 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 SENAE-LOJA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

CAMIONES

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**

- 10 de diciembre de 2019
- 13 de diciembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN Administrativa
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019	
AUTORIZACIÓN DE DONACIONES	
Firma: <i>Calev</i>	

- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**

- Hora de salida desde BODEGAS DEL TABLÓN A LAS 05: AM
- 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 13 de DICIEMBRE de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3696-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACIÓN LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 10 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

