



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3785 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 216,00
IVA: 0,00
Sub Total: 216,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004877524100

IZA FIERRO VICTOR HUGO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS
A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTERGA
RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI-DIRECCIÓN
DISTRITAL CUENCA - REF OFICIO No. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF,

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	28/10/2020	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

0,00

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00



Delosar 22/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23 10 2020	3785	3762
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1908

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										216.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: IZA FIERRO VICTOR HUGO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTERGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI-DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA - REF OFICIO No. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF, MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-220-2343-M, DEL 29-09 AL 02-2020 DM-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWN5FTGF8INB2PL	FIRMA ELECTRONICA:	REN6NBGIGINKCJZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/10/2020	FECHA:	23/10/2020

FIRMA

FIRMA

010

018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWN5FTGF8INB2PL	FIRMA ELECTRONICA:	REN6NBGIGINKCJZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/10/2020	FECHA:	23/10/2020

FIRMA

FIRMA

OK 017

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	023 010 2020	3785 3762		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1908	

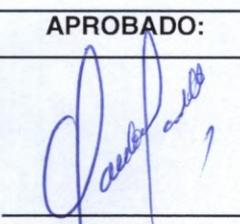
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709077356	IZA FIERRO VICTOR HUGO				

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

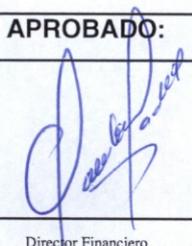
DESCRIPCION: IZA FIERRO VICTOR HUGO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTERGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI-DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA - REF OFICIO No. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-220-2343-M, DEL 29-09 AL 02-2020 DM-ECH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	023	010	2020	3785	3762
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1908
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709077356	IZA FIERRO VICTOR HUGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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	023 010 2020	3762	3762
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1908
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709077356 IZA FIERRO VICTOR HUGO			

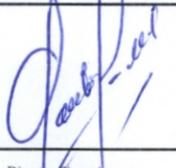
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: IZA FIERRO VICTOR HUGO: POR VIATICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTERGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI-DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA - REF OFICIO No. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF, MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-220-2343-M, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2020

WR 3785,

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

014

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709077356	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	IZA FIERRO VICTOR HUGO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	29/09/2020	HORA:	6:30:00
FECHA DE RETORNO:	02/10/2020	HORA:	14:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	56,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	53,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			113,00

A=83
-30 Reembolso
53

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			216,00

6. OBSERVACIONES

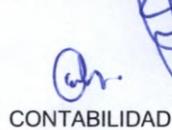
1	LOS CONSUMOS EFECTUADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE NO SE CONTEMPLAN COMO VIÁTICOS YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES ÚNICAMENTE SE MOVILIZA. SIN EMBARGO, LOS VALORES POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL CITADO DÍA SE LOS RECONOCE COMO REEMBOLSO DE GASTOS
2	EL VALOR A REEMBOLSAR POR GASTOS EFECTUADOS EL 29-10-2020 ES DE \$ 56 CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR DIARIO DEL VIÁTICO

Quito, 23 de octubre 2020

COMPROMETIDO POR


PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2343-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **28-09-2020**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA FIERRO VICTOR HUGO		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		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)
29-09-2020	06h30	02-10-2020	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARÍO AVILA, ELENA LEITON, VICTOR IZA, FRANKLIN ANALUISA, PABLO VIZCAÍNO.

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2343-M, a través del cual se me delega la comisión de servicios institucionales para realizar inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por SRI- Dirección Distrital Cuenca- REF Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF

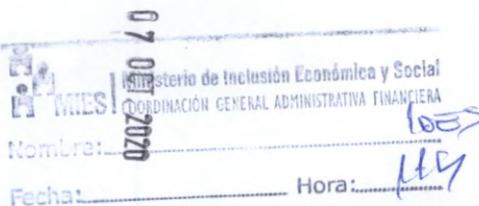
TRANSPORTE

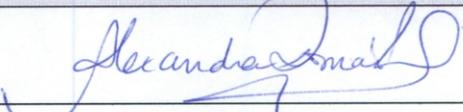
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO-CUENCA	29-09-2020	06:30	29-09-2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA	30-09-2020	08:00	30-09-2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA	01-10-2020	08:00	01-10-2020	17:30
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA-QUITO	02-10-2020	05:30	02-10-2020	14:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4877524100
--	--------------------------------	-------------------------------------



<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p>IZA FIERRO VICTOR HUGO CONSERJE</p>	<p>MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorandos Nro. . MIES-CGAF-DA-2020-2343-M

FECHA DE INFORME: 05/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IZA FIERRO VICTOR HUGO

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION
AZUAY-CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AVILA JARA DIEGO DARIO, VICTOR IZA, ELANA LEITON, FRANKLIN ANALUISA, PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI-DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA-REF Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF ; MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2343-M.

29/09/2020

06:30 Inicio de actividades saliendo de mi domicilio para la provincia Azuay - Cuenca.
06:30 a 17:00 Quito – Cuenca culminación de labores y pernoctar en la misma
09:15-10:15 Desayuno
15:10-16:10 Almuerzo

*No realizo actividades***30/09/2020**

08:00 – 17:00 Inicio de actividades dirigiéndome a Bodegas de SRI (Azuay-Cuenca); culminación de labores y pernoctar en la misma
07:00 – 08:00 Desayuno
14:00 – 15:00 Almuerzo

01/10/2020

08:00 – 17:00 Inicio de actividades dirigiéndome a Bodegas de SRI (Azuay-Cuenca); culminación de labores y pernoctar en la misma
07:00 – 08:00 Desayuno
14:00 – 15:00 Almuerzo

02/10/2020

05:30 – 14:00 Inicio de actividades retornando a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Inspección y Entrega Recepción de los Bienes a ser Donados por SRI-Dirección Distrital Cuenca-REF Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF

ALERTAS: Ninguna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-09-2020	0000824	ALIMENTACIÓN	15,00
29-09-2020	0003804	ALIMENTACIÓN	15,00

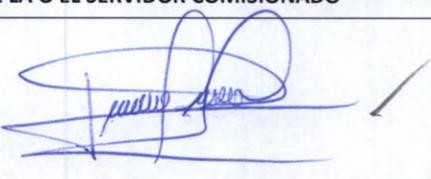
30-09-2020 ✓	0000302 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
30-09-2020 ✓	0007567 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
01-10-2020 ✓	0000309 ✓	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓
01-10-2020 ✓	0001386 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
02-10-2020 ✓	0005946 ✓	HOSPEDAJE	90,00 ✓
SUMAN:			USD 173,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2020	02-10-2020	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	06:30	14:00	

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-0977	QUITO-CUENCA	29-09-2020	06:30	29-09-2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA	30-09-2020	08:00	30-09-2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA	01-10-2020	08:00	01-10-2020	17:30
TERRESTRE	PEQ-0977	CUENCA-QUITO	02-10-2020	05:30	02-10-2020	14:00

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

OBSERVACIONES: No hice uso de hotel debido a que pernocté en casa de un familiar.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: IZA FIERRO VICTOR HUGO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ING. ROBERTO PADILLA SERVICIOS GENERALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2343-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Diego Dario Avila Jara
Asistente de Guardalmacen

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Víctor Hugo Iza Fierro
Conserje

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI -DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA - REF Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, conforme detalle adjunto en el Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF, correspondiente a prendas de vestir, calzado, otros, siendo estas un proceso de donación DIRECTA, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas del SRI Cuenca, la comisión llevará a cabo el proceso desde el 29 de septiembre al 02 de octubre de 2020 respectivamente, 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: Sr. Diego Darío Avila Jara. C.C. 1721293718
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sra. Josefina Elena Leiton Chávez C.C.1705149977
- El /la Contador/a General o su delegado/a: Sr. Victor Hugo Iza Fierro C.C. 1709077356
- Se se designa a los señores conductores Pablo Vizcaíno Guerrero, Franckin Analuiza Muñoz para apoyo en la gestión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-0045-EXT

Anexos:

- copia_de_listado_mies0453769001600788334-20133648001601314871.xls
- oficio_nro_sri-zaz-afi-2020-0012-of0228276001601314944.pdf
- mies-cgaf-da-2020-0278-o.pdf

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2343-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

Copia:

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Milton Marcelo Merchán Matute
Jefe Zonal Departamento Administrativo Financiero

Sr. Econ. Xavier Bernardo Prieto Jara
Especialista Administrativo Financiero

Sr. Lcdo. Luis Alberto Palacios Zhingre
Analista de Presupuesto 3

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

af



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF

Cuenca, 23 de septiembre de 2020

Asunto: MERCADERÍA INCAUTADA PARA DONACIÓN SRI ZONAL 6

Señora Magíster
Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

La Dirección Zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, en cumplimiento de la Disposición General Séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Registro Oficial N° 181 de 30 de abril de 1999, establece que: "Incautación Definitiva.- Si no se acredita la legítima tenencia de los bienes incautados provisionalmente, el Servicio de Rentas Internas los declarará en abandono y podrá rematarlos, destruirlos o donarlos, salvo que se interponga recurso de apelación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, el mismo que está obligado a resolverlo en el término de treinta (30) días, en mérito a los comprobantes de venta y más documentos autorizados que legitimen la tenencia de los bienes incautados.

De no haber impugnación, la incautación provisional de bienes se convertirá en incautación definitiva, si así lo resuelve el Tribunal Distrital de lo Fiscal, caso en el cual el Servicio de Rentas Internas podrá rematarlos, destruirlos o donarlos".

Por lo antes expuesto, adjunto al presente el listado de mercadería incautada declarada en abandono definitivo, misma que puede servir para sus programas y servicios de inclusión económica y social.

En espera de sus comentarios, quedo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2020-0012-OF

Cuenca, 23 de septiembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Ing. Milton Marcelo Merchán Matute

JEFE ZONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- listado_mies0453769001600788334.xls

Copia:

Señorita Ingeniera

Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Analista de Compras Públicas 2

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Economista

Xavier Bernardo Prieto Jara

Especialista Administrativo Financiero

xbpj



Firmado electrónicamente por:
**MILTON MARCELO
MERCHAN MATUTE**



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. 12879

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-28 **Hora** 01:00 **Hasta** 2020-10-04 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2330-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-09-28 10:07

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1127039343

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

0000824

Telf.: 0992990747

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	09	2020

Ci/RUC.: 1709077356

Cliente: Victor Iza

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de Alimentos		15 ⁰⁰

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					15 ⁰⁰

Fecha de Autorización: 04 / SEPTIEMBRE / 2020

VALIDA SU EMISION HASTA: 04 / DICIEMBRE / 2020

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 00701 AL 00900

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

SARMIENTO TOALONGO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARIA LEONOR

NOTA DE VENTA 001-001-00

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES AUT S.R.I 1125660612

/hasta \$ 420.D.

R.U.C. 0300920733001

Dir: Panamericana Norte S/N

/Biblián/Ecuador/

Sr (): Victor Iza

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1709077356

Fecha:	DIA	MES	AÑO	Telf.
	29	09	2020	0992990747

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	Consumo de Alimentos		15 ⁰⁰

FORMA DE EFECTIVO	OTROS	TOTAL U.S.D.
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	15 ⁰⁰

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORIZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 23-OCTUBRE-2019/VALIDO HASTA: 23-OCTUBRE-2020 /N° 3526 - 4025 (500) BIBLIAN-ECUADOR

004

EMAIL: imprentesalv12@yahoo.com 2230-7853

PICANTERÍA CRESPO

ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA

AUT. S.R.I. N° 1125777131

R.U.C.: 0102168572001

Dir.: Av. Don Bosco 3-13 y Miguel de Cervantes

• Cel.: 0990910371 • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 N° 0007567

Fecha: 30-09-2020 R.U.C.: 1709077356

Cliente: VICTOR IZA

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,71

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	10,71
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Firma Cliente	I.V.A. % \$	1,29
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 % \$	
T.CRE/DEB <input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	TOTAL \$	12,00
OTROS <input type="checkbox"/>			

IMPRESA GRAFICOM Cochancala Quindi Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070 N° 006901-0007700 *F. Solc.: 15-11-2019 *1Block 15/NOVIEMBRE 2019 Válido Hasta 15/NOVIEMBRE 2020 *Cuenca

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001

AUT. S.R.I. 1127000401

Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:

- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000302

Fecha: 30-09-2020

Cliente: VICTOR IZA

R.U.C./C.I.: 1709077356 Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,00

Original: Cliente - Copia: Emisor		TOTAL \$	15,00
F. AUTORIZADA	F. CLIENTE		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
	TARJETA CREDITO <input type="checkbox"/>		
	QUIBITA <input type="checkbox"/>		

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 28/Agosto/2020 caduca 28/Agosto/2021 Form: 0000301 - 0000350

003

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

LA BRASA Grill
IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1126197689

FACTURA SERIE 001-001- 0001386

002

Señor (es): VICTOR IZA
 RUC / C.I.: 1709077356 Telf.: _____
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 01-10-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CONSURO DE ALIMENTOS		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 8,93
 Descuento \$ _____
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 1,07
TOTAL \$ 10,00

Firma Cliente: [Signature]
 Firma Autorizada: [Signature]

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 500 EJ. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020 Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herreras 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 AUT. S.R.I. 1127000401 Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
 Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000309

Fecha: 01-10-2020
 Cliente: VICTOR IZA
 R.U.C./C.I.: 1709077356 Teléfono: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSURO DE ALIMENTOS		16,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 16,00

F. AUTORIZADA: [Signature] F. CLIENTE: [Signature]

001

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1126560631

FACTURA No. 001-001- **0005946**

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
CUENCA	02	10	2020

CLIENTE:	VICTOR IZA		
DIRECCIÓN:	QUITO		
R.U.C./C.I.:	1709077356	TELF.:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		80,36
	INGRESO : 29-09-2020		
	SALIDA : 02-10-2020		

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	ENERO ELECTRONICO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

<small>Ortega Garcia Edison Roberto (IMARK) 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 11143 Emis. 0005801 al 0006050 Fecha Emisión: 29-Mayo-2020 Caduca: 29-Mayo-2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR</small>	SUBTOTAL \$	80,36
	I.V.A. % \$	9,64
	I.V.A. 0 % \$	
	TOTAL \$	90,00

FIRMA EMISOR: *[Signature]*
 FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

\$30x3 = \$90