Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 3815 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	233,00
IVA:	0,00
Sub Total:	233,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	233,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Hacia una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 977. A ORDENES DEL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA. DEL 29-09 AL 02-10-2020 SEGUN HOJA DE LIQUIDACAION DE VIATICOS MR-GV-AL

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	233,00	0.00
			Sub - Total	**233,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social — TESORERÍA — DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 233,00

18/18

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
26	10	2020	3815	3788

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1926

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO

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	233.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	233.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	233.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 977. A ORDENES DEL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA. DEL 29-09 AL 02-10-2020 SEGUN HOJA DE LIQUIDACAION DE VIATICOS MR-GV-AL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	J5FZIYJGMKMU2ZL
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	26/10/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	R6FHQGJI6BMICCZ
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	26/10/2020

FIRMA

FIRMA

016

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5FZIYJGMKMU2ZL	FIRMA ELECTRONICA:	R6FHQGJI6BMICCZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/10/2020	FECHA:	26/10/2020

FIRMA	FIRMA

015

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		026	010	2020	3815	3788

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1926

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	233.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	233.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	233.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 977. A ORDENES DEL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA. DEL 29-09 AL 02-10-2020 SEGUN HOJA DE LIQUIDACAION DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		026	010	2020	3815	3788

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1926

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2020	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		025	010	2020	3788	3788

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1926

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	233.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	233.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	233.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 977. A ORDENES DEL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA. DEL 29-09 AL 02-10-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487			CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO				
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	29/09/2020	HORA:	06H00	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	02/10/2020	HORA:	14H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	71,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			161,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	161,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**233,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**6,00**
d) Total a favor del Funcionario			**239,00**

6. OBSERVACIONES

1	EL PAGO DE PEAJES QUEDA PENDIENTE HASTA QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALICE REFORMA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ESTE RUBRO

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 25 de octubre de 2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Cur 8788

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2330-M**	FECHA DE SOLICITUD **27/09/2020**

VIÁTICOS	**x**	**MOVILIZACIONES**		**SUBSISTENCIAS**		**ALIMENTACIÓN**	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO**		PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/09/2020	**08:00**	**02/10/2020**	**17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. DARÍO AVILA - SR. VÍCTOR IZA - SRA. ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SR. DARÍO AVILA - SR. VÍCTOR IZA - SRA. ELENA LEITON, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - CUENCA	29/09/2020	08:00	29/09/2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-977	CUENCA – QUITO	02/10/2020	08:00	02/10/2020	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACÍFICO	**AHORROS**	**1039572846**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
[firma]	Eliana Saltos A
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	**MGS. ELIANA SALTOS** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[firma]

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes**
- **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional**

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 7 OCT 2020 HORA 14H50
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ______ No. trámite ______ 23

Antecedentes

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2020-2330-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - - SR. DARIO AVILA - SR. VICTOR IZA - SRA. ELENA LEITON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/09/2020 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo , para luego dirigirme al sector de El Bosque para retirar al sr Darío Avila, luego al sector de la Mena para retirar a la sra. Elena Leiton, luego del sector de Santa Rita para retirar al sr. Victor Iza y luego continuar el viaje; (Desayuno de 09:15 a 10:15), (Almuerzo de 15:10 a 16:10); llegando a Cuenca a las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
30/09/2020 (Desayuno de 07:00 a 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a las Bodegas del SRI para cumplir lo planificado por los funcionarios, (Almuerzo de 14:00 a 15:00), hasta las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
01/10/2020 (Desayuno de 07:00 a 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a las Bodegas del SRI para cumplir lo planificado por los funcionarios, (Almuerzo de 14:00 a 15:00), hasta las 17:30 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
02/10/2020 Inicie mis actividades a las 05:30 para comenzar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 14:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar a los funcionarios - SR. DARIO AVILA - SR. VICTOR IZA - SRA. ELENA LEITON, los días 29 y 30 de Septiembre, 01 y 02 de Octubre del presente año a la ciudad de Cuenca, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2020	0000821	ALIMENTACIÓN	15,00
29/09/2020	0003806	ALIMENTACIÓN	15,00
30/09/2020	0000305	ALIMENTACIÓN	15,00
01/10/2020	0001388	ALIMENTACIÓN	10,00
01/10/2020	0000312	ALIMENTACIÓN	16,00
02/10/2020	0005944	HOSPEDAJE	90,00
29/09/2020	002-038-002945563	PEAJE	1,00
29/09/2020	003-038-002749700	PEAJE	1,00
29/09/2020	004-026-002043662	PEAJE	1,00
02/10/2020	004-023-002389484	PEAJE	1,00
02/10/2020	003-033-002636827	PEAJE	1,00
02/10/2020	002-035-002567506	PEAJE	1,00
			SUMA: 167,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	29/09/2020	02/10/2020
HORA	06:00	14:30

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - CUENCA	29/09/2020	06:00	29/09/2020	17:00

TERRESTRE	PEQ-977	CUENCA	30/09/2020	8:00	30/09/2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-977	CUENCA	01/10/2020	8:00	01/10/2020	17:30
TERRESTRE	PEQ-977	CUENCA - QUITO	02/10/2020	05:30	02/10/2020	14:30

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	NOTA
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

008

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 237823 **Kilometraje Fin** 238879

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -6 OCT 2020 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite

1432

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 07 OCT 2020 Hora: 11h49

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 06 OCT 2020 Hora: 11h51

13 hojas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
Comisión : Franklin Analuisa

007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2330-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloria General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 28 de septiembre al 04 de octubre de 2020; con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

pn

Firmado electrónicamente por:
ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Autorizado:
Franklin Analuiza

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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. Victo 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_mies045376900160078833 4-20133648001601314871.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

004

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420.0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1127039343

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0000821

Telf.: 0988726638

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	09	2020

CI/RUC.: 1710901487
Cliente: FRANKLIN ANALUISA
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 EMISIÓN HASTA: 04 / DICIEMBRE / 2020

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 00701 AL 00900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001-001-00
AUT S.R.I 1125660612
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES /hasta $ 420.D.
R.U.C. 0300920733001
RISE
Dir: Panamericana Norte S/N /Biblián/Ecuador

...Imprime tus ideas...

No. 0003806

Sr( ).: FRANKLIN ANALUISA
Direccion.- QUITO
R.U.C./C.I.: 1710901487

Fecha.:	DIA	MES	AÑO	Telf.
	29	09	2020	

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		15 00

E-MAIL: imprentasolvhi2@yahoo.com
2230-725

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

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR

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

003

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 Nº 0000305

Fecha: 30-09-2020
Cliente: FRANKLIN ANALUISA
R.U.C./C.I.: 1710901487 Teléfono:
Dirección: QUITO

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

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL $ 15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA CRÉDITO Ó DÉBITO | OTROS

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

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

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
(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- 0001388

Señor (es): FRANKLIN ANALUISA
RUC / C.I.: 1710901487 Telf.:
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 01-10-2020

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL $	8,93
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1,07
TOTAL $	10,00

IMPRENTA 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

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

002

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 Nº 0000312

Fecha: 01-10-2020
Cliente: FRANKLIN ANALUISA
R.U.C./C.I.: 1710901487 Teléfono:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		16,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL $ 16,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA CRÉDITO O DÉBITO | OTROS

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

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

HOSTAL ACACIAS

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

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1126560631
Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email.: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA No. 001-001- 0005944

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
CUENCA	02	10	2020

CLIENTE: FRANKLIN ANALUISA
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I.: 1710901487 TELF:

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ | TARJETA CRÉDITO/DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Ortega García Edison Rolando (IMARK) 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI Nº 13743
Emis. 0005801 al 0006050 Fecha Emisión: 29-Mayo-2020 Caduca: 29-Mayo-2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SUBTOTAL $	80,36
I.V.A % $	9,64
I.V.A. 0 % $	
TOTAL $	90,00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

601

Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA / PLACA: PEQ-977 /
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2330-M TIPO DE VEHÍCULO GRAND VITARA SZ /
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DARIO AVILA - VICTOR IZA - ELENA LEITON

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-09-2020	06:00	237823	QUITO - CUENCA	17:00	238311
2		09:15		DESAYUNO	10:15	
3		15:10		ALMUERZO	16:10	
4						
5	30-09-2020	07:00		DESAYUNO	08:00	
6		08:00	238311	MOVILIZACION BODEGAS SRI	17:00	238356
7		14:00		ALMUERZO	15:00	
8						
9	01-10-2020	07:00		DESAYUNO	08:00	
10		08:00	238356	MOVILIZACION BODEGAS SRI	17:30	238391
11		14:00		ALMUERZO	15:00	
12						
13	02-10-2020	05:30	238391	CUENCA - QUITO	14:30	238879
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR