020

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3828 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL "Toda una Vida" EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AVILA JARA DIEGO DARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AZUAY - CUENCA-. REALIZAR INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SRI. DEL 29-09 AL 02-10-2020 MR-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 108008492

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		0,00	0.00
			Sub - Total	**0,00**	**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: **240,00**

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
27	10	2020	3828	3791

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1929

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1721293718 AVILA JARA DIEGO DARIO

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AVILA JARA DIEGO DARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AZUAY - CUENCA-. REALIZAR INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SRI. DEL 29-09 AL 02-10-2020 MR-ECH.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JM8EFA9CVCF42RL
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	27/10/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	R68MNI925OFDFPZ
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	27/10/2020

FIRMA

FIRMA

018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JM8EFA9CVCF42RL**	FIRMA ELECTRONICA:	**R68MNI925OFDFPZ**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2020	FECHA:	27/10/2020

FIRMA	FIRMA

017 ok

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		027	010	2020	3828	3791

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1929

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO			

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: AVILA JARA DIEGO DARIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AZUAY - CUENCA-. REALIZAR INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SRI. DEL 29-09 AL 02-10-2020 MR-ECH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		027	010	2020	3828	3791	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1929

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2020	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	3791	3791

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1929

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO			

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: AVILA JARA DIEGO DARIO. VIAJA AZUAY - CUENCA-. REALIZAR INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR SRI. DEL 29-09 AL 02-10-2020

CUR 3828

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:	1721293718			CARGO:	ASISTENTE DE GUARDALMACÉN
SERVIDOR:	AVILA JARA DIEGO DARÍO				
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	29/09/2020	HORA:	06H30	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	02/10/2020	HORA:	14H00	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	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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,00

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	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			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**240,00**

6. OBSERVACIONES

1	

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

Quito, 25 de octubre de 2020

Cur 3791

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 AVILA JARA DIEGO DARÍO	PUESTO QUE OCUPA: SPA 4
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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 108008492

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 8 OCT 2020 14H25 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite 25

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
07 OCT 2020
Nombre: 1NES
Fecha: Hora: 114

12.H

012

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AVILA JARA DIEGO DARÍO ASISTENTE GUARDALMACÉN	MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 AVILA JARA DIEGO DARÍO	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN AZUAY-CUENCA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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 – 17:30	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	0000822	ALIMENTACIÓN	15,00
29-09-2020	0003803	ALIMENTACIÓN	12,00

010

30-09-2020	0000304	ALIMENTACIÓN	15,00
30-09-2020	0007568	ALIMENTACIÓN	12,00
01-10-2020	0000311	ALIMENTACIÓN	16,00
01-10-2020	0001387	ALIMENTACIÓN	10,00
02-10-2020	0005945	HOSPEDAJE	90,00
		SUMAN:	**USD 170,00**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2020	02-10-2020
HORA hh:mm	06:30	14:00

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, 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

NOMBRE: DIEGO DARIO AVILA JARA

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	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

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_mies0453769001600788334-20133648001601314871.xls
- oficio_nro__sri-zaz-afi-2020-0012-of0228276001601314944.pdf
- mies-cgaf-da-2020-0278-o.pdf

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

005

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

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– 0000822

Telf.: 0995052285
CI/RUC.: 1721293718
Cliente: Diego Avila
Dirección: Quito

FECHA: DIA 29 | MES 09 | AÑO 2020

"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
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES /hasta $ 420.D.
Dir: Panamericana Norte S/N /Biblián/Ecuador/

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001-001-00
AUT S.R.I 1125660612
R.U.C. 0300920733001
RISE

Nº 0003803

Sr( ).: Diego Avila
Direccion.- Quito
R.U.C./C.I.: 1721293718
Fecha.: DIA 29 | MES 09 | AÑO 20 | Telf. 0995052285

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	Consumo de Alimentos		12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | OTROS | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | DINERO ELECTRONICO

TOTAL U.S.D. 12.00

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 /Nº 3526 - 4025 (500) BIBLIAN-ECUADOR

...Imprime tus Ideas...
E-MAIL: imprentaselvhi2@yahoo.com
2230-785

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 0000304

Fecha: 30-09-2020
Cliente: DARIO AVILA
R.U.C./C.I.: 1721293718 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 CREDITO O DEBITO | 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

PICANTERÍA CRESPO

ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA

AUT. S.R.I. Nº 1125777131 **R.U.C.: 0102168572001**

Dir.: Av. Don Bosco 3-13 y Miguel de Cervantes
•Cel.: 0990910371 •Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 N° 0007568

Fecha: 30-09-2020 R.U.C: 1721293718
Cliente: DARIO AVILA
Dirección: QUITO Telf.:

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

ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ✓
DINERO ELECTRONICO
T.CRE/DEB
OTROS

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL $ 10,71
I.V.A. % $ 1,29
I.V.A. 0 % $
TOTAL $ 12,00

IMPRENTA GRAFICOM Cochancela Quindi Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070
Nº 006901-0007700 *F. Solc.: 15-11-2019 *1Block **15/NOVIEMBRE 2019** Válido Hasta **15/NOVIEMBRE 2020** *Cuenca

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 0000311

Fecha: 01-10-2020
Cliente: DARIO AVILA
R.U.C./C.I.: 1721293718 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 Berméo 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 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- 0001387

Señor (es): DARIO AVILA
RUC / C.I.: 1721293718 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	

001

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- 0005945

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
CUENCA	02	10	2020

CLIENTE: DARIO AVILA
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I.: 1721293718 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: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

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

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE