

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5066 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0012001093059

COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A TENA Y AZUAY,
 ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28-05-2020.
 MIES-CGAF-2020-1346-MM, MIES-CGAF-DA-2020-1344-M. INFORME DE
 CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

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	15/12/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 plus

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	010	012	2020	5066 / 4669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2434

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717561326 COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A TENA Y AZUAY, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28-05-202 MIES-CGAF-2020-1346-MM, MIES-CGAF-DA-2020-1344-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	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		010	012	2020	5066 4669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2434	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

↓ 010. 8.10

012

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	04 012 2020	4669	4669	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2434	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

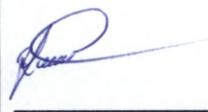
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A TENA Y AZUAY, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28-05-2020.

5066

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717561326	CARGO:	CONSERJE EXTERNO NIVEL 1
SERVIDOR:	COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO-AZUAY	CERT. PRESUP.:	
FECHA DE SALIDA:	26/05/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	28/05/2020	HORA:	15H00
		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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			114,00

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			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2020.12.09 14:59:14 -05'00'
Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1344-M

FECHA DE SOLICITUD
 25/05/2020

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CARLOS COVEÑA

PUESTO QUE OCUPA:
 AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 TENA-NAPO

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

CUENCA-AZUAY

FECHA SALIDA: 26/05/2020 HORA SALIDA: 10H00

FECHA LLEGADA: 28/05/2020 HORA LLEGADA: 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARLOS COVEÑA, CARLOS CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Dar fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits y menaje de casa en la ciudad del Tena, posteriormente dirigirme a la ciudad de Cuenca para retirar kits de alimentación, luego dirigirme a la ciudad de Ambato y descargar urgentemente los mencionados kits en dicha ciudad acompañado del señor Carlos Correa. La comisión se realizará en el vehículo tipo camión JAC de placas IAA-1907

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	IAA-1907	QUITO-TENA	26/05/2020	10H00	26/05/2020	17H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	TENA-MACAS	26/05/2020	19H00	26/05/2020	23H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	MACAS-CUENCA	27/05/2020	08H00	27/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	CUENCA-RIOBAMBA	27/05/2020	19H00	27/05/2020	24H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	RIOBAMBA-AMBATO	28/05/2020	07H00	28/05/2020	10H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	AMBATO-QUITO	28/05/2020	11H00	28/05/2020	15H00

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: BANCO PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12001093059

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *Carlos Coveña*
 CARLOS COVEÑA
 AUXILIAR DE SERVICIOS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Eliana Saltos*
 MAG. ELIANA SALTOS.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *Verónica Jaramillo*
 LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
 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: 04 NOV 2020 HORA: 12H15
 DIRECCION FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: 53
 8-4
 4669



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES- CGAF-2020-1346-MM

Quito, D.D, 26 de mayo de 2020

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Carlos Alerto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA CIUDAD DE TENA, MACAS, CUENCA Y RIOBAMBA

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-1344-M, delego a ustedes para que se trasladen los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de mayo del presente año a la ciudad del Tena, Macas, Azuay y Riobamba, con la finalidad de realizar la entrega recepción de 40 colchones y 40 cobijas en la Coordinación Zonal 2 y movilización de ayudas humanitarias solicitadas por el Subsecretario de Familia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1344-M

Quito, D.M., 26 de mayo de 2020

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA CIUDAD DEL TENA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1337-M, delego a ustedes para que se trasladen los días martes 26 y miércoles 27 de mayo del presente a la ciudad del Tena, con la finalidad de realizar la entrega recepción de 40 colchones y 40 cobijas en la Coordinación Zonal 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2020-1337-M

Anexos:
- mies-cz-2-2020-1917-m-10665128001590526801.pdf

pb



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-1344-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 DE MAYO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS COVEÑA

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CUENCA - AZUAY

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS COVEÑA, CARLOS CORREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/05/2020:

Traslado y movilización de los kits de donaciones y menaje de casa a la ciudad del Tena saliendo a las 10H00 de las bodegas del Tablón llegando al Tena a las 17H00 para inmediatamente descargar el vehículo tipo camión para luego por orden de la MGS. Eliana Saltos Directora Administrativa Financiera nos dispone dirigirnos urgentemente a la ciudad de Cuenca y Ambato.

Por motivos de logística y tiempo nos dirigimos a la ciudad de Macas, saliendo a las 19H00 y llegando a las 23H00 a dicha ciudad en donde pernotamos para posteriormente continuar el viaje con rumbo a la ciudad de Cuenca.

27/05/2020:

Inicio las actividades a las 08H00, traslado a la ciudad de Cuenca llegando a las 16H00, donde nos esperan urgentemente para embarca y posteriormente trasladar los mencionados kits de alimento a la ciudad de Ambato y Quito donde finalmente descargaríamos para posteriormente sean entregados con su respectiva logística. Saliendo de la ciudad Cuenca a las 19H00 y por motivos de seguridad y de tiempo avanzamos a las 24H00 a la ciudad de Riobamba donde pernotamos.

28/05/2020:

Inicio de actividades a las 07H00 en la ciudad de Riobamba trasladándonos a la ciudad de Ambato, llegando a las 10H00 para descargar los kits de alimentación. Saliendo de Ambato, a las 11H00 retornando a la ciudad de Quito llegando a las 15H00 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

Productos alcanzados:

Entrega de los kits de alimentos y menaje de casa sin novedad en el camión JAC de placas IAA-1907 a las diferentes provincias encomendadas por la señora Directora Administrativa Financiera.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/05/2020	001001000001345	ALIMENTACIÓN	15,00
26/05/2020	00100100000143	ALIMENTACIÓN	12,00
26/05/2020	00100100003976	HOSPEDAJE	30,00
27/05/2020	0010010003501	ALIMENTACIÓN	12,00
27/05/2020	001001000007026	ALIMENTACIÓN	15,00
27/05/2020	002001000013369	HOSPEDAJE	30,00
		SUMAN:	USD 114,00

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/05/2020	28/05/2020

006

HORA hh:mm	10h00 ✓	15H00 ✓	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
INSTITUCIONAL	IAA-1907	QUITO-TENA	26/05/2020	10H00 ✓	26/05/2020	17H00 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907	TENA-MACAS	26/05/2020	19H00 ✓	26/05/2020	23H00 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907	MACAS-CUENCA	27/05/2020 ✓	08H00 ✓	27/05/2020	16H00 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907	CUENCA-RIOBAMBA	27/05/2020	19H00 ✓	27/05/2020	24H00 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907	RIOBAMBA-AMBATO	28/05/2020	07H00 ✓	28/05/2020	10H00 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907	AMBATO-QUITO	28/05/2020	11H00 ✓	28/05/2020	15H00 ✓

NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

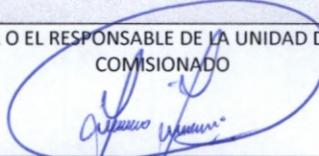
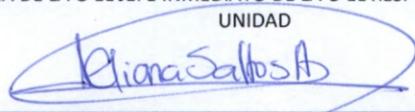
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: CARLOS COVEÑA
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS DEL MIES

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

NOMBRE: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés
CARGO: RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE DONACIONES

NOMBRE: MGS. Eliana Saltos
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR DELICIAS TRADICIONALES

PALACIOS ZAMBRANO BELLA ROSA
 Dir.: Jaime Roldós s/n y Piatúa
 SANTA CLARA - PASTAZA

R.U.C. 1705784559001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000001345

Aut. SRI. N° 1126289431

Fecha de Emisión:

26	05	2020
DIA	MES	AÑO

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420,00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

005

Cliente: Carlos Covenya

RUC/C.I.: 1717561326

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>		15,00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
 RUC 0601582935001-del 0001326 al 0001425-Fecha Autorización 18-FEBRERO-2020-Fecha Caducidad 18-FEBRERO-2021

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.:1126394442

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0000143**

Telf.: 0988601915
 CI/RUC.: 1717561326
 FECHA:

26	05	2020
DIA	MES	AÑO

Cliente: Carlos Covenya
 Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		19,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>				19,00

Fecha de Autorización: 10 / MARZO / 2020
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / JUNIO / 2020
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRESORA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 00101 AL 00300
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

26-05-2020



Ministerio de Bienestar Social

Ministerio de Inclusion Económica y Social



ORDEN DE MOVILIZACION 0003482

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

003

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante:

Unidad / Área Administrativa:

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad o servicio)
(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos)

Fecha de salida:

Lugar de origen:

Hora de salida:

Conductor responsable:

Vehículo asignado marca:

Kilometraje Salida:

Firma del solicitante

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombre, apellidos y N° cédula)

(Nombre, apellidos y N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombre, apellidos y cédula)

(Nombre, apellidos y cédula)

(Nombre, apellidos y cédula)

El presente documento se ha registrado al amparo de la Ley de Transparencia en el Registro Oficial N° 00 de 11 de marzo de 2003.

Art. 2.- Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales y no podrán ser utilizados para fines personales, familiares, joints al servicio público, ni en actividades electorales y políticas. [...]

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1126336959
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0003501

Fecha: 27-05-2020
 Cliente: Carlos Covaña
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1717561326 Telf.: 0988601915

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	12.00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0003301 al 0003800 - Fecha de Impresión: 25-02-2020 - Fecha de Caducidad: 28/FEBRERO/2021.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

PICANTERIA RANCHO ALEGRE

Perez Once Rebeca Maria RUC: 0101840551001
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" AUT. SRI: 1126074207
 Dirección: Km 13 vía Interocéánica s/n DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Telf.: 2203214 * PAUTE - AZUAY Monto autorizado por transacción:
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No.: 107305 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850,0

NOTA DE VENTA -RISE Serie 001 - 001 - 00 0007026

Fecha: 27-05-2020
 Cliente: Carlos Covaña
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1717561326 Telf.: 0988601915

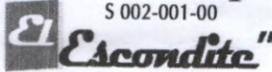
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00
		TOTAL \$ 15,00	

0102691540001 León Pérez Jorge Fernando Aut. 6737- Gualaceo Telf: 2256-869

EMISOR CLIENTE
 EFECTIVO D. ELECTRONICO
 TARJETA DE DÉB. / CRED. OTROS
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA DE COLOR: EMISOR
 Impreso del 6851 al 7350
 Fecha: 13/Enero/2020
 Caduca: 13/Enero/2021
 FORMA DE PAGO

Guilcapi Ocaña Segundo Enrique

Matriz: Av. 9 de Octubre y Pedro de Alvarado y Almagro S 002-001-00
 Telf.: 032 610 638 / 099 260 2323
 email: jendd@hotmail.com
 Riobamba - Ecuador



FACTURA N° 0013369

R.U.C. 0602361750001 Día Mes Año
 AUT. SRI.: 1125814789 27 05 2020

Señor: Carlos Covaña
 C.I. o RUC: 1717561326
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje	26.79	26.79
	Alimentación		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Bebidas		

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL \$
EFFECTIVO		26.79
DINERO ELECTRONICO		T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$
OTROS		Importe del IVA 12% \$ 3.21
		TOTAL FACTURA USD \$ 30,00

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador - Imprenta Braille FENCE Autorización 1502
 RUC 0690074311001 - F. AUTORIZACIÓN: 22/Noviembre/2019
 F. CADUCIDAD: 22/Noviembre/2020 - Numerado del 0012601 al 0013600

[Signature]
 Recibí Conforme

[Signature]
 Entregué Conforme

27-05-2020

Quito, 10 de diciembre de 2020

INFORME JUSTIFICACION DE VIATICOS

De acuerdo al pedido solicitado por el área Financiera sobre la entrega de las comisiones pasado los cuatro días que establece el Reglamento informo lo siguiente:

En el mes de mayo salí de comisión a las Provincias de Napo- Morona-Azuay y Chimborazo a realizar la entrega de donaciones en Azuay, a retirar kit de alimentos para Riobamba y Quito del 26 al 28 de mayo del año en curso.

Debo informar que fue imposible presentar la comisión en las fechas que establece el Reglamento, por motivo de trabajo en las bodegas del Tablón y además sufrí un accidente en la moto por lo que estuve con reposo médico un mes.

El día que ya me incorpore al trabajo en el mes de octubre me acerque a entregar los viáticos y, me comunican que tengo que hacer firmar a las autoridades quienes ya no estaban laborando en la Institución; por un error de digitación, por este motivo se entrego a destiempo la comisión.

Por lo expuesto solicito a quien corresponda, se justifique y se autorice el pago respectivo.

Atentamente,



Carlos Coveña

AUXILIAR DE SERVICIOS

001
Autorizado
2020-12-10