

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	016 02 2022	290	290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	148
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	473.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										473.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										473.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										473.42

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 436

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022

No. Fondo Global: 111

No. Formulario Interno: 437

Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1719694703

Nombre Responsable: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA

Monto Fondo Interno: 1.600,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 473,42

Monto Líquido: 473,42

No. Entrada Rendición: 445

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

Descripción: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA: LIQUIDACION ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY LOJA Y GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. 112.15.1

Estado: MRE-BSAO-DA-2022-0328-M PD-ECH-FR.

No. Solicitud: FONDO 111

Fecha Solicitud: 16/02/2022

No. Documento Aprobación: FONDO 111

Fecha Aprobación: 16/02/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1719694703		0,00	473,42	473,42

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

ota: 112.15.1



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fondo # 111

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719694703	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	08h00
FECHA DE RETORNO:	02/02/2022	HORA:	12h00
		C. PRESUPUESTARIA:	26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

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	210,45
2	ALIMENTACION	530303	118,97
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		329,42

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101425745	1.600,00	1.600,00
Valor a Justificar	70%	336,00	329,42
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			473,42
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del MIES			
			1.126,58
e) Valor depósito			
			1.120,00
f) Total a favor del MIES			
			6,58

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 2911 y 2916 ya que no desglosa IVA
2	La funcionaria Katherine Tandalia mediante memorando nro. MIES-CGAF-DA-2022-0443-M indica que realizó la devolución por un valor de \$1.120,00 por concepto de anticipo de viático. Dicho valor fue acreditado a la cuenta del Banco Central el día 07 de febrero de 2022 según comprobante nro. 47542.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

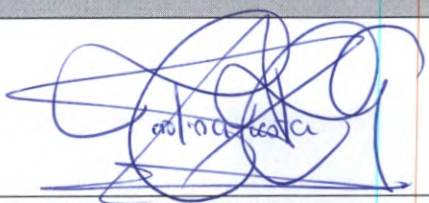
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M	03/02/2022
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA – ESMERALDAS- SANTO DOMIGO TSHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO BETANCOURT, PABLO VIZCAINO (CONDUCTOR)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

	27/01/2022
08H00	Salida de Quito
11h00 a 14h30	Llegada a la Coordinación Zonal Ibarra revisión de la información solicitada con respecto al requerimiento de la Coordinadora General sobre las donaciones y existencias que maneja la Coordinación.
14h30 a 15h30	Almuerzo
15h30 a 19h30	Revisión de la documentación del Distrito Tulcán, y verificación de la resolución de la SENAE pendiente de retiro.
19h30 a 20h30	Merienda
20h30 a 21h00	Traslado al Hotel
	28/01/2022
08h00 a 14h30	Revisión de la documentación del Distrito San Lorenzo
15h00 – 21H00	Traslado al Distrito de Esmeraldas, sin embargo, por el alto índice de delincuencia en la Ciudad de Esmeraldas se procede al hospedaje en Atacames
	29/01/2022
08h00 a 09h00	Salida de Atacames a Esmeraldas
09h00 a 14h00	Reunión con el personal de la Distrital de Esmeraldas, solicitud de documentación para revisión y análisis
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 16h00	Coordinación y logística para el retiro de la resolución de la SENAE, de Esmeraldas y Traslado al Hotel
16h00 a 17h00	Salida de Esmeraldas a Atacames
18h00 a 19h00	Merienda
	30/01/2022
08h00 a 09h00	Salida de Atacames a Esmeraldas
09h00 a 13h00	Reunión con la Coordinadora General, presentación de las observaciones encontradas en los Distritos visitados.
13h00 a 14h00	Almuerzo
14H00 A 17H00	Elaboración de información de ingresos y egresos de la Coordinación Zonal 6, información solicitada por el Señor Sub secretario MARIO MOLINA y Traslado al Hotel
17h00 a 18h00	Salida de Esmeraldas a Atacames
18H00 A 19H00	Merienda
	31/01/2022
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 09h00	Salida de Atacames a Esmeraldas
08h00 a 13h00	Visita a la bodega de donaciones del Distrito de Esmeraldas, constatación del stock, verificación de información
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h00	Reunión con la Coordinadora General y el personal del Distrito, presentación de observaciones y descuadres.
17h00 a 18h00	Salida de Esmeraldas a Atacames y Traslado al Hotel
	01/02/2022
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 11h00	Salida de Atacames y Traslado a Santo Domingo
11h00 a 13h00	Reunión con la Coordinadora General y los distritos de la Coordinación Zonal 4, solicitud de información, para revisión
13h00 a 14h00	Almuerzo

14h00 a 20h30	Revisión de la información presentada por cada Distrito, aclaración de dudas e inquietudes reportadas y lineamientos de cómo proceder con las donaciones recibidas.												
20h30 a 21h00	Traslado al Hotel												
	02/02/2022 ✓												
08h00 a 12h00	Salida de Santo Domingo y traslado a la Ciudad de Quito ✓												
PRODUCTOS:													
Revisión del manejo y proceso de las donaciones recibidas por parte de los Distritos y las Coordinaciones Zonales, lineamientos e indicaciones de las donaciones, revisión de la documentación presentada y constatación de las instalaciones donde se encuentran bajo custodia las donaciones, constatación de los saldos de las donaciones que tienen en el sistema como físico.													
Elaboración de informe con las novedades encontradas.													
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)													
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)										
27/01/2022	001-001-000103531	ALIMENTACIÓN	8.00										
27/01/2022	001-003-000047018	ALIMENTACIÓN	16.00										
28/01/2022	002-001-000010635	HOSPEDAJE	29.25										
28/01/2022	002-001-000006520	ALIMENTACIÓN	23.24										
28/01/2022	002-001-0013409	ALIMENTACIÓN	14.70										
29/01/2022	001-001-000001699	ALIMENTACIÓN	15.00										
30/01/2022	001-001-000000605	ALIMENTACIÓN	16.00										
31/01/2022	003-001-000002911	ALIMENTACIÓN	20.00										
01/02/2022	001-030-000002091	HOSPEDAJE	129.20										
01/02/2022	003-001-000002916	ALIMENTACIÓN	15.00										
01/02/2022	001-002-000005363	ALIMENTACIÓN	26.03										
02/02/2022	001-020-000011978	HOSPEDAJE	52.00										
		SUMA:	USD 364.42										
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA dd-mm-aaa	27/01/2022 ✓	02/02/2022 ✓	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	08H0 ✓	12h00 ✓											
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA								
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm							
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO-IBARRA ✓	27/01/2022 ✓	08H00 ✓	27/01/2022 ✓	11H00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	IBARRA - ATACAMES ✓	28/01/2022 ✓	15H00 ✓	28/01/2022 ✓	21H00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES - ESMERALDAS ✓	29/01/2022 ✓	08H00 ✓	29/01/2022 ✓	09h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS - ATACAMES ✓	29/01/2022 ✓	16H00 ✓	29/01/2022 ✓	17h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES - ESMERALDAS ✓	30/01/2022 ✓	08H00 ✓	30/01/2022 ✓	09h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS - ATACAMES ✓	30/01/2022 ✓	17H00 ✓	30/01/2022 ✓	18h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES - ESMERALDAS ✓	31/01/2022 ✓	08H00 ✓	31/01/2022 ✓	09h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS - ATACAMES ✓	31/01/2022 ✓	17H00 ✓	31/01/2022 ✓	18h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES - SANTO DOMINGO ✓	01/02/2022 ✓	08H00 ✓	01/02/2022 ✓	11h00 ✓							
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO - QUITO ✓	02/02/2022 ✓	08h00 ✓	02/02/2022 ✓	12h00 ✓							
INSTITUCIONAL				NOTA									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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										
 KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2 ✓													
FIRMAS DE APROBACIÓN													
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO													
 CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTOR ADMINISTRATIVA ✓													
			CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTOR ADMINISTRATIVA ✓										

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0443-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

ASUNTO: Conocimiento de devolución de viaticos

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M, en el cual la Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizó la comisión y movilización desde el 27 de enero al 17 de febrero del personal y conductor quienes realizarán el levantamiento de la información de donaciones para poder tener un control de todas las Coordinaciones y distritales en la plataforma que se está creando en planta central.

Por lo expuesto pongo en su conocimiento señor Director que del anticipo de viáticos otorgado el día 31/01/2022 a mi persona, no va será utilizado en su totalidad, en virtud que por actividades inherentes a la Coordinadora General Administrativa Financiera el recorrido por las Coordinaciones Zonales se posterga, por lo que se procede con la devolución del valor de \$1120, transferidos en la cuenta Corriente del Banco Pacifico No 7621687, para el registro pertinente.

\$ 1.126,58

Con sentimientos de distinguida consideración.

- 658

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Anexos:

- deposito_de_valor_de_comision0330143001643842415.pdf

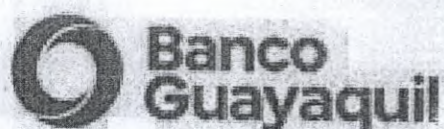
Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**KATHERINE DAYANA
TANDALIA ALQUINGA**



No.0034792702

\$1,120.00

Devolucion valores de viaticos kt

02/02/2022 16:21:25

- **Tandalia Alquina Katherine Dayana**
Ahorros - 001XXX5786
- **Ministerio De Inclusion Econom**
Banco Del Pacifico Corriente - XXX1687

**Transferencia a otras instituciones
financieras**Comisión **\$0.00**Valor debitado **\$1120.00**

F = 0710212022

C = 4754Z (B.C.E)

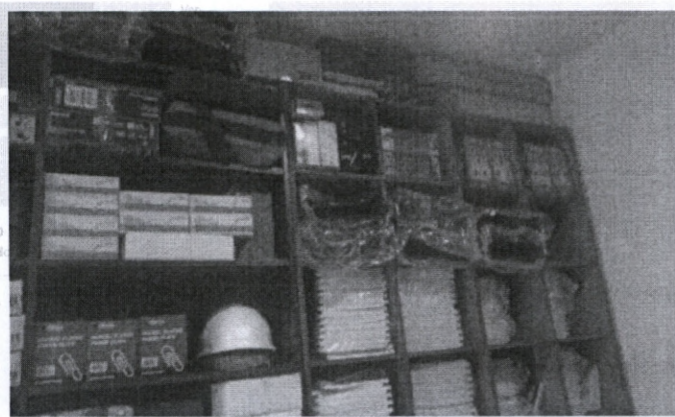
COORDINACIÓN ZONAL 1 IBARRA

Una vez revisada la información de la Coordinación Zonal 1, en referencia a las donaciones e inventario y manejo de suministros se evidencia que dentro de la Coordinación no manejan lo que es donaciones en sus cuentas contables esto en virtud que solo son custodios temporales designados por la Dirección Administrativa de Planta Central del MIES, la cual les designa que procedan con el retiro y firma de actas de las donaciones, una vez concluido el proceso notifican a Planta Central para proceder con el retiro y traslado a las bodegas de Tablón.



Sin embargo, se entrega la documentación en la cual constan unas camas donadas del ex distrito de Ibarra, se adjunta la documentación de respaldo de las camas que existen en bodega.

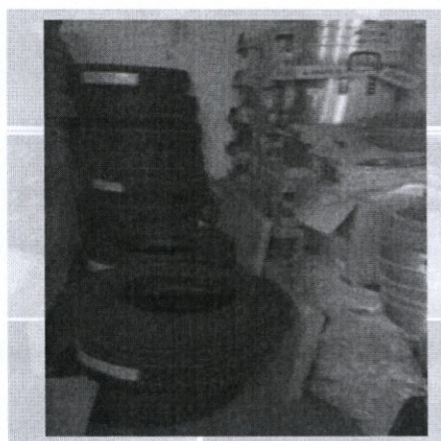
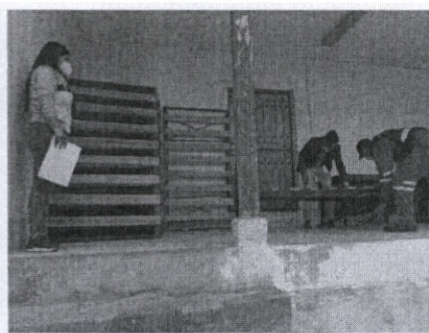
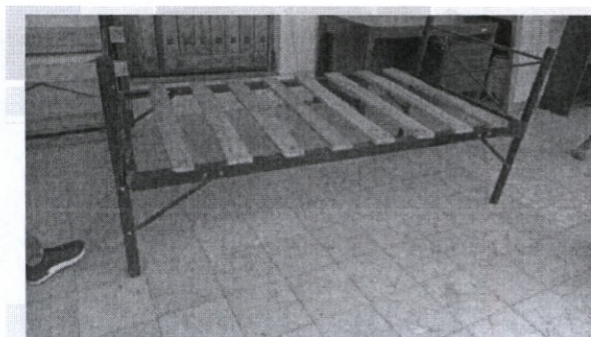
Los suministros de oficina, aseo y otros implementos se encuentran en una sola bodega lo de la Coordinación Zonal y el Distrito de Ibarra, esto no cuenta con ninguna señalética ni diferenciación respectiva, como se evidencia en las fotografías.





Así también se evidencia que en el mismo lugar almacenan los equipos informáticos.

En las bodegas ubicadas en el sector de Yaguarcocha se evidencia que existen camas y menaje de cocina del Ex Distrito de Ibarra de las cuales no existe actas ni documentación de respaldo, para constancia se evidencia con las fotografías adjuntas:



De acuerdo a la visita realizada se evidencio que existen camas que están bajo custodia temporal ya que las mismas pertenecen al centro de adulto mayor de San Lorenzo.



Se manifiesta por parte de la Analista Administrativa Jeaneth Salas quien es responsable de inventarios que la información conciliada y cruzada se encuentra hasta el mes de septiembre de 2021, sin embargo, la documentación de inventario adjunta esta con fecha del 30 de diciembre de 2021, e indican que están regularizando la información.

DISTRITO DE TULCAN

Existe una resolución de la SENAE pendiente de retiro por parte del Distrito de Tulcán, notificada por Quipux el 27 de enero del 2022 por parte de la Coordinación Zonal 1.

Se deja constancia mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2021-3337-M, que las donaciones que constaban en custodia temporal se entregaron en su momento a la Directora Administrativa, esto fue manifestado por el Analista Administrativo

DISTRITO DE SAN LORENZO

El Distrito de San Lorenzo manifiesta que no son custodios de las donaciones, que todo manejan a través de la Coordinación Zonal 1, adjuntan un listado de los suministros de oficina y materiales de aseo que tienen en stock en bodega.

DISTRITO DE ESMERALDAS

Se revisa la documentación entregada por parte del Distrito con lo referente a inventarios y donaciones y se evidencia que existe la resolución SENAE-DDE-2021-0106-RE, de fecha 23 de noviembre de 2021, la cual esta valorizada por un monto de \$17.124,13 según consta en la cuenta contable 131-01-02 con fecha 08 de diciembre de 2021.

El ingreso a contabilidad se realiza con fecha posterior al acta entrega por parte de la SENAE, de acuerdo a los documentos adjuntos.

Se presenta el memorando Nro. MIES-CZ-1-DDE-2022-0209-M de fecha 26 de enero 2022, se entrega el informe de inventario de las bodegas del año 2021, dentro del cual establece lo siguiente:

“...se le informa que en el mes de junio del 2021 se inicio el proceso de toma del inventario de los cuales se encontraron novedades al 12 de agosto que se termino el inventario...”

En el presente informa existen diferencias entre la toma física y contabilidad, mismas que deben ser solventadas.

Así también de acuerdo a lo manifestado por parte del señor Andrés Rodríguez Jara encargados de Bodega no se cuenta con el inventario con corte a la fecha en virtud que los egresos de la ultima Resolución de la SENAE no se encuentra registrados ya que no le han pasado los documentos para los descargos pertinentes.

DISTRITO DE SANTO DOMINGO

Diana Mayorga Responsable de Bodega y Archivo manifiesta, responsable del 2020 en adelante, el saldo que cuenta actualmente esta en Excel, se pidió información a la fecha y se procedió con la constatación, la cual no arrojo novedades estaba cuadrado.

DISTRITO DE CHONE, DISTRITO DE JAMA, DISTRITO DE MANTA

En estos Distritos no se ha dejado donaciones de manera temporal ni definitiva, por lo que no tienen información, sin embargo, realizaron el pedido de recibir capacitaciones sobre el manejo del sistema tanto para donaciones como para bienes, en el tema financiero como administrativo.

LA SUPER PARRILLADA # 3
PALLO CUEVA MARIA ISABEL

AV.ATAHUALPA 1554 Y JOSE MIGUEL LEORO
CALIFICACION ARTES.031039

RUC NRO : 1702516145001

TELF: 2640869

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE R.GINEN RIMPE

Agente de Retención

Resolución No.: 00000001

NO.FACTURA 001 003 000047018

CLAVE DE ACCESO : 27012022011702516145

00120010030000470180004701817

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 27/01/2022 Hora :21:02

CLIENTE : KATHERINE TANDALIA

RUC / CI : 1719694703

DIRECCION :QUITO

CANT.PRODUCTO	P .U	P.TOT
1,00 MINI LOMO CHULETA	10,40	10,40
3,00 COLA LATA FRUIT	1,12	3,35*
1,00 QUAKER GR	1,85	1,85
SUBTOTAL 12%:		3,35
TJ 16,00	SUBTOTAL 0%:	12,25
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	15,60
	ICE :	0,00
	IVA 12%:	0,40
	TOTAL	16,00
	CASH	16,00
	CAMBIO	0,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
katherinetandalia0107@gmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 04 RUTH VEINTIMILLA

R.U.C. : 1702516145001

022

FACTURA

No. : 001 003 000047018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202201170251614500120010030000470180004701817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 28/01/2022
08:30

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201170251614500120010030000470180004701817

LA SUPER PARRILLADA

PALLO CUEVA MARIA ISABEL

Dirección
Matriz : AV. ATAHUALPA 1554 Y JOSE MIGUEL LEORODirección
Sucursal : CENTRO IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No. : 00000001

Razón Social : KATHERINE TANDALIA

Identificación : 1719694703

Fecha de Emisión : 27/01/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01010013	MINI LOMO CHULETA	1,0000	10,4000000	0,00	10,4000
01050010	COLA LATA FRUIT	3,0000	1,1160714	0,00	3,3482
01050006	QUAKER GR	1,0000	1,8500000	0,00	1,8500

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : katherinetandalia0107@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,35
SUBTOTAL 0% :	12,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	15,60
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,40
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	16,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	16		



RUC.: 1002041117001

FACTURA

No. 002-001-000010635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201100204111700120020010000106357686129710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

28/01/2022 9:13:22

AMBIENTE: Produccion**EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

2801202201100204111700120020010000106357686129710

0021

1/1

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

Telf.062958182 AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos KATHERINE TANDALIA

Identificacion 1719694703

Fecha de Emisión 28.01.2022

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
L2050001		1	ALOJAMIENTO	*	26.1200		26.12

Direccion QUITO

Telefono 0939158437

Email katherinetandalia0107@gmail.com

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 29.25

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12 %	26.12
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.12
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	3.13
TIP %	
VALOR TOTAL	29.25

recep5

Sistema Operativo-Contable < SMART MANAGER SOFTWARE > Tlf. 099 8 322 699



Jácume Rogelio Javier

RUC: 1710310549001 - AUT SRI: 1129054988
Dirección: Panamericana Sector la Y de Cajas,
Pedro Moncayo - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL No. 064043

FACTURA. 001-001

000103531

Taller Artesanal

El Hornador de Cajas

Referencia: 3901

Cliente: KATHERINE TONDALIA

CI/RUC: 1719694703 / Fec: 27/01/22 11:30

Direc: SANGOLQUI

Teléf: Cajero: Jhoana

CANT DETALLE V.UNIT TOTAL

1 CHURRASCO	6.50	6.50
1 JUGOS	1.50	1.50



Taller Artesanal

El Hornador de Cajas

8.00 8.00 0.00 0.00 8.00
SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL
Forma Pago: EFECTIVO 8.00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAPHICOLOR JR / TEL: 04235713 - 042355842 BARRA, RUC: 1003107446001
AUT: 11207 / EMISIÓN: 15 - NOVIEMBRE - 2021 IMPRESIÓN: 101.001 - 106.000 VENCE: 15 - NOVIEMBRE - 2022

BAR RESTAURANTE TIERRA DE DELFINES 100% MANABA



Venta de comidas y bebidas en Restaurante
Muñiz Chávez Edgar Jacinto

Matriz. Calle Malecón de Atacames
Cel. 0958628095 ATACAMES - ECUADOR

RUC. 1313330530001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

Documento Categorizado NO

FACTURA 0006520

AUT: **SRI** 1129199253

002 - 001 / 00

Fecha: 28/01/2022 / Telf:

Cliente: Katherine Tondalia

RUC: 1719694703 / Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Servicio Alimentacion		20,75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total 20,75

IVA 0%

Descuento

IVA 12% 2,49

Valor Total 23,24

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 15 de 12 del
2021 / Val. H. 15 de 12 del 2022 / Imp. 6.501 al 6.700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760 134 / 0997409356 Atacames

Helados Rosalía Suárez

VÁSQUEZ MALDONADO TIBERIO FRANCISCO

RUC: 1000872174001

Matriz: Oviedo 7-79 y Olmedo

Sucursal: Oviedo 7-75 y Olmedo

Tel: 2950 107 Telefax: 2958 757 / Barra - Ecuador

Contribuyente Régimen RIMPE Negocio Popular

002 - 001 N° 0013409

FACTURA

Autorización: 1129288009

Cliente: Katherine Tondalia

RUC: 1719694703

Fecha: 27/01/2022

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Litro		
	fl Litro		
	Copa		
	Vaso		
	Cono		
	Ensalada de Frutas		
	Frutilla Crema - Banana Split		
	Batidos - Milk Shake		
	Café con Humitas		
	Desayunos		
	Helado Palito		
	Quesadillas		
	Humitas		
	Cocadas		
	Cyrano		
	Pen de leche		
	Barquillos		
	Aguas - Gaseosas		
		SUBTOTAL \$	14,70
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$	14,70

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAPHICOLOR TELF. 2955 882 BARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 05 - ENERO - 2022 IMPRESIÓN: 13401 - 13500 VÁLIDO HASTA: 05 - ENERO - 2023
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
"BRISAS DEL MAR" ASOSERBRIS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
Matriz: Barrio el Triunfo calle Malecón de Atacames y calle 17H
Telf. 062 731 494 0982650345 ATACAMES - ESMERALDAS
"RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"

RUC. 1792602564001 Documento Categorizado No
AUT: **SRI** 1128741323 **FACTURA** 0001699
001 - 001/00

Fecha: 29/01/2022 Telf.
Cliente: Katherine Tandalo
RUC. 1719694703 / Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio Alimentación		15

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTRO	
F. CLIENTE	
F. AUTORIZADA	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de 12 del
2021 Val. 09 de 09 del 2022 Imp. 1.501 al 1.700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames

Sub Total 15
IVA 0%
Descuento
IVA 12%
Valor Total 15



Comedor "MARIANITA"

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor
Rodríguez Macías Marianita De Jesús

Dirección: Calle Malecón de la playa Barrio 21 de Noviembre frente al hotel La Aldea
Telf. 062 760-849 / 0993107398 ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 0801325267001 **NOTA DE VENTA** 0000605
AUT: **SRI** 1129179685 S 001 - 001 00

Fecha: 30/01/2022 Telf.
Cliente: Katherine Tandalo
RUC. 1719694703 / Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Servicio Alimentación		16,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de 12 del
2021 Val. H. 10 de 12 del 2022 Imp. 601 al 700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames

TOTAL 16,00

F. AUTORIZADA **Rise**
Documento categorizado Si
Monto Autorizado por transacción
Actividades de Restaurante hasta \$ 420,00

RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE ELIAN"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTANTES

Quimiz Lino Agapito Alberto

Matriz: Calle Malecón Atacames # 10 y 17 G MasGas

Telf. 0967620916 / 0994346423 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0922145800001 **FACTURA**

Documento Categorizado No

003 - 001 00

AUT: **SRI** 1129405611

0002911

Fecha: 31 de Enero 2022 Telf.

Cliente: Katherine Tandalo

RUC. 1719694703 / Direc. Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio Alimentación		20

Sub Total	20
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
F. VENDEDOR	
F. COMPRADOR	

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de 01
Del 2022 / Val. H. 04 del 2022 Imp. 2.901 al 3.000
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

HOTEL CIELO AZUL

1720040219001

ATACAMES 21 DE NOVI

Teléfono: 62731813

ATACAMES

MASTERCARD

TARJETA: 514440XXXXXX116

LOTE: 001297

REF: 001106

FECHA: 01/FEB/22

HORA: 08:01

DATAFAST

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	115.36
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	0.00
SUBTOTAL : US\$	115.36
IVA : US\$	13.84
SERVICIO : US\$	0.00
PROPINA : US\$	0.00
VR. TOTAL : US\$	129.20

NOMBRE : TANALIA-KATHERINE

CLIENTE -



RUC: 1720040219001

017

FACTURA

NO: 001-030-000002091

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202201172004021900120010300000020910000212217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-01T08:34:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202201172004021900120010300000020910000212217

BEIN SPER JANINA

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente	TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA			Fecha Emisión	01/02/2022
CI/RUC	1719694703	Celular		Fecha Vencimiento	01/02/2022
Teléfono	0939158437	Forma Pago	VOUCHERS	Provincia	PICHINCHA
Dirección	QUITO			Plaza	QUITO
Lugar	QUITO			Ciudad	QUITO

Código	Cant	Uni	Descripción	IVA	Valor. Unit	Desc %	Valor. Tot
HOTEL_00001	1.00	DIA	HOSPEDAJE INDIVIDUAL (28 ene - 01 feb)	12	115.357143	0.00	115.357

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
 FORMA PAGO: VOUCHERS
 RESPONSABLE: GARCES JAEN MARIA FERNANDA
 OBSERVACIONES: Habitación # 301 -
 EMAIL: katherinetandalia0107@gmail.com;cieloazulatacames@hotmail.com
 TELEFONOS: 0939158437

SUBTOTAL IVA 12%	115.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.36
ICE	0.00
IVA 12%	13.84
VALOR TOTAL	129.20

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	129.20

Entrega Conforme

Recibe Conforme

Nombre.....
 CI.....
 Fecha.....

RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE ELIAN"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTANTES

Quimiz Lino Agapito Alberto

Matriz.: Calle Malecón Atacames # 10 y 17 G MasGas

Telf. 0967620916 / 0994346423 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0922145800001

FACTURA

Documento Categorizado NO

003 - 001 00

AUT: **SRI** 1129405611**0002916**

Fecha: 01/ de Febrero / 2022 Telf.

Cliente: Katherine Tandalia

RUC. 17.19694703 Direc. Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
CARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. VENDEDOR

F. COMPRADOR

Sub Total	15.00
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	15.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de 01
Del 2022 / Val. H. 27 de 04 del 2022 / Imp. 2.901 al 3.000
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

PARRILLADAS CHE LUIS / CALIFICAC
LUIS ALFREDO TORRICO-FOTTI
RUC # 1711903383001
Calificacion Artesanal #092050
Obligado a Llevar Contabilidad
Tel:02765240
Email:parrilladascheluis@hotmail
Dir: AV. QUITO KM 1/2 Y RIO YAMB
OYA

FACTURA #001-002-5363

Fecha : 2022-02-01 15:16:08
Cliente: KATHERINE TANDALIA
CI/RUC : 1719694703
Telf :
Dir :QUITO

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	26.03
PEDIDO 11	SUBTOTAL	26.03
	BASE 12%	0.00
RECIBE:0.00	BASE 0%	26.03
CAMBIO:0.00	IVA 12%	0.00
	TOTAL	26.03

FORMA PAGO:
EFECTIVO \$26.03
Atendido por: MARY



R.U.C.: 1711903383001

FACTURA

No. 001-002-000005363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202201171190338300120010020000053631639537210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-02-01T16:39:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202201171190338300120010020000053631639537210

LUIS ALFREDO TORRICO FOTTI

PARRILLADAS CHE LUIS / CALIFICACION ARTESANAL No. 1

Dir Matriz: AV. QUITO KM 1/2 Y RIO YAMBOYA

Telf. 02765240

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CALIFICACION ARTESANAL #092050

Razón Social: KATHERINE TANDALIA

RUC / CI: 1719694703

Fecha Emisión: 01/02/2022

Código Proveedor:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
1108	1	CONSUMO ALIMENTOS		26,03	26,03

Información Adicional

Dirección QUITO

Teléfono

O/C

Observación

Vendedor

Email katherinetandalia0107@gmail.com

Entrega

FormaPago	monto
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F	26,03

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	26,03
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,03
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	26,03

**** HOTEL GOLDEN VISTA ****
 RUC: 2390032180001
 TELF: 022746-250
 DIRECCION: URB LOS LAURELES AV ABRAHAM CAL
 AZACON S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

 FACTURA ELECTRONICA
 *** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***
 CA/AUTORIZACION: 02022022012390032180
 00120010200000119780001199918

 001-020-000011978 Fecha: 02/02/2022
 Cliente: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYAN
 A
 RUC/CI: 1719694703 TELF: 0939158437
 Direccion: QUITO
 Vendedor: MONICA

Huesped: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYAN
 A
 Fecha Ingreso: martes 01, febrero 2022
 Hora Ingreso: 12:09:31
 Fecha Salida: miércoles 02, febrero 2022
 Hora Salida: 08:33:53
 Habitación: # 506

(1 ITEMS) VOUCHERS (08:34 AM)

1.00 HOSPEDAJE (01 feb - 02 feb)
 HOTEL_00001 46.43 46.43

SUBTOTAL 46.43
 SUBTOTAL 12% 46.43
 IVA 12% 5.57
 TOTAL A CANCELAR 52.00

 FACTURA ELECTRONICA, ingrese a:
 www.hotelgoldenvista.efacturas.net
 CI/RUC: '1719694703'
 Clave: '1719694703'

 FIRMA CLIENTE

0123456789

MasterCard

DataExpress

GOLDEN VISTA
 URB. LOS LAURELES AV. ABRAHAM CALAZACON
 TELEFONO : 022746250
 DEBITO CORRIENTE

AUTORIZACION: 216023

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	46.43
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	0.00
SUBTOTAL : US\$	46.43
IVA : US\$	5.57
TOTAL : US\$	52.00

MAESTRO: 514440XXXX(4000
 STO DOMINGO 08:32 02 FEBRERO 2022
 ECUADOR

PREFERRED NAME: DEBIT MASTERCARD

EMV TS1:E800
 EMV TVR:0000000000
 EMV AID:A0000000041010
 COPIA ROBANTE



RUC: 2390032180001

012

FACTURA

NO: 001-020-000011978

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202201239003218000120010200000119780001199918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-02T12:03:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201239003218000120010200000119780001199918

GOLDEN VISTA

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA

Identificación: 1719694703

Fecha Emisión: 02/02/2022

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (01 feb - 02 feb)	46.428600	46.429

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
 FORMA PAGO: VOUCHERS
 RESPONSABLE: MONICA
 OBSERVACIONES: Habitación # 506 -
 EMAIL: katherinetandalia0107@gmail.com
 TELEFONOS: 0939158437

SUBTOTAL IVA 12%	46.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.43
ICE	0.00
IVA 12%	5.57
VALOR TOTAL	52.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	52.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101425745	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101425745	27	01
Unid. Desc:	0000	No. Original	101425745	2022	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000111000436	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	01	2022	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 111 No. de Entrada: 436	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1719694703	111	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,600.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1719694703	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,600.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,600.00	1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 111 No. de Entrada: 436

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	783PQJZVG9V88K P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/01/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/01/2022	FECHA:			

Eba A. Chicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 111
No. Entrada: 436
Monto Solicitado: 1.600,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY LOJA Y GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M PD-ECH-FR.

No. de Solicitud: FONDO 0111
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 0111
No. de Cur Contable: 101425745

Fecha Solicitud: 27/01/2022 ✓
Fecha de Aprobación: 27/01/2022 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	1.600,00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 011

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719694703	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA	NIVEL:	Analista
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA, ESMERALDAS, STO. DOMINGO, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY, LOJA, GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/02/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	20	1.600,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			1.600,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	Según solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, el día 06/02/2022 regresa a la ciudad de Quito y viaja el día 07/02/2022, por tal motivo se reconoce 20 días por concepto de anticipo de viáticos.

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Paúl Díaz
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 27 de enero de 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M

FECHA DE SOLICITUD

26 DE ENERO DE 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA - ESMERALDAS- SANTO DOMINGO TSCHILAS - COTOPAXI-PASTAZA-NAPO
AZUAY-LOJA-EL ORO-SANTA ELENA - GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27/01/2022

08H00

17/02/2022

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BETANCOURT, PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN Y LOGISTICA PARA EL RETIRO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENAE A FAVOR DEL MIES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO- IMBABURA	27/01/2022	08H00	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	IMBABURA- ESMERALDAS	28/01/2022	14H00	28/01/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	29/01/2022	08H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	30/01/2022	08H00	30/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	31/01/2022	08H00	31/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO	1/02/2022	08H00	1/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO - LATACUNGA	2/02/2022	08H00	2/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	LATACUNGA- PUYO	3/02/2022	08H00	3/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-2113	PUYO- TENA	4/02/2022	08H00	4/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-2113	TENA	5/02/2022	08H00	5/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	<u>TENA - QUITO</u>	6/02/2022	08H00	6/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-2113	<u>QUITO - CUENCA</u>	7/02/2022	07H00	7/02/2022	14H00
TERRESTRE	PEI-2113	CUENCA	8/02/2022	08H00	8/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	CUENCA - LOJA	9/02/2022	08H00	9/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	LOJA - MACHALA	10/02/2022	08H00	10/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA - HUAQUILLAS	11/02/2022	08H00	11/02/2022	09H00
TERRESTRE	PEI-2113	HUAQUILLAS - SANTA ELENA	12/02/2022	08H00	12/02/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTA ELENA	13/02/2022	08H00	13/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTA ELENA - GUAYAS	14/02/2022	08H00	14/02/2022	12H00

FECHA: 27 ENE 2022 15h30
HORA: 15:25
DIRECCION FINANCIERA
ECONOMIA Y SOCIAL

27-01-2022
15:25

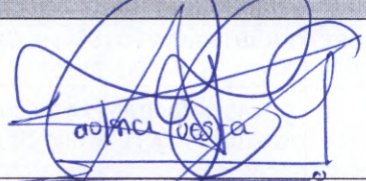
007

TERRESTRE	PEI-2113	GUAYAS – BABAHOYO	15/02/2022	08H00	15/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-2113	BABAHOYO – GUAYAS	15/02/2022	17H00	15/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-2113	GUAYAS - BABAHOYO	16/02/2022	08H00	16/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-2113	BABAHOYO- GUAYAS	16/02/2022	17H00	16/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-2113	GUAYAS – QUITO	17/02/2022	07H00	17/02/2022	16H00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 13745786
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA 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.
	
LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-26 17:01:47 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0334-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2022-0328-M
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión y conductor	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-26 16:43:16 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:40:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:40:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:40:26 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión y conductor

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M, sucrito por la Srta. Katherine Tandalia, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual mencionana "(...) *Por medio del presente pongo en su conocimiento señora Directora que por disposición de la señora Coordinadora General Administrativa Financiera se debe realizar una toma física de las bodegas de donación con el objeto de levantar la información y tener un control de todas las distritales en la plataforma que se está creando en planta central.*

Por lo expuesto es necesario se sirva solicitar a quien corresponda se autorice la comisión para la revisión, verificación y conteo de las donaciones antes citadas, así mismo se informa que esta comisión acompañará a la Coordinadora General Administrativa Financiera, en el proceso de revisión de expedientes de Talento Humano y Salud y

Seguridad Ocupacional, la comisión iniciará el 27 de enero y concluirá el 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades el fin de semana.

Los integrantes de la comisión son:

Diego Betancourt

Katherine Tandalia

Así también solicito se sirva autorizar al conductor Pablo Vizcaino, para que acompañe a la comisión."

Con el atencedente expuesto solicito a Usted Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la respectiva comisión, movilización de acuerdo a las fechas antes citadas y el personal descrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga
Analista de Compras Públicas 2



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión y conductor

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento señora Directora que por disposición de la señora Coordinadora General Administrativa Financiera se debe realizar una toma física de las bodegas de donación con el objeto de levantar la información y tener un control de todas las distritales en la plataforma que se está creando en planta central.

Por lo expuesto es necesario se sirva solicitar a quien corresponda se autorice la comisión para la revisión, verificación y conteo de las donaciones antes citadas, así mismo se informa que esta comisión acompañará a la Coordinadora General Administrativa Financiera, en el proceso de revisión de expedientes de Talento Humano y Salud y Seguridad Ocupacional, la comisión iniciará el 27 de enero y concluirá el 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades el fin de semana.

Los integrantes de la comisión son:

Diego Betancourt
Katherine Tandalia

Así también solicito se sirva autorizar al conductor Pablo Vizcaino, para que acompañe a la comisión.

Adicionalmente es necesario se deje sin insubsistente el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0312-M, MIES-CGAF-DA-2022-0312-M y MIES-CGAF-DA-2022-0319-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2



Firmado electrónicamente por:
**KATHERINE DAYANA
TANDALIA ALQUINGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION 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	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA AROCA VILLALBA RES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero