

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	023 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1863	1863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		796		
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	376.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	376.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	376.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 356 No Entrada: 1593

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 356
No. de Entrada: 1593
Monto: 24.00
Rendiciones Totales: 376.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 24.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA Y LOJA, DEL 8 AL 13 DE ABRIL 2024,
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 23/04/2024
No. Cur Contable: 112690160

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	24.00	112690160

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112690160	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	112690160	23	04	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	112690160			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000356001623			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 356 No. Entrada: 1623 No. secuencia: 2	
		23	04	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

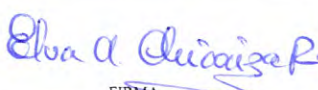
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1103040067	0	Por Recuperación de Fondos	24.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1103040067	356	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	24.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								24.00	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 356 No. Entrada: 1623 No. secuencia: 2

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	OT74K3APRECIH5E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/04/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/04/2024	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
INFORME DE CONTROL PREVIO LIQUIDACION ANTICIPO - VIATICO			
1. DATOS GENERALES			
No. Cédula:	1103040067	Cargo:	CONSERJE
Servidor:	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO	Nivel:	
Lugar de comisión:	AZUAY CUENCA LOJO-LOJA	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	8/4/2024	Hora:	8h00
Fecha de retorno:	13/4/2024	Hora:	12H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	30,00
7	Alimentación	530303	30,00
Total reembolso			60,00
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	122,40
2	Alimentación	530303	120,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			242,40
5. LIQUIDACION			
a)	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur nc. 112455445	400,00
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		56,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del MIES		24,00
6. Observaciones			
1	SE LIQUIDA EL FONDO N° 356		
2	Conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 029 en su "Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos". En este sentido y de acuerdo a las actividades descritas en el informe del día 8 de abril de 2024 se reconoce mediante reembolso del 70% , es decir con un máximo de \$ 56,00,		
3			
4			
7. Recomendaciones			
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno			

23/4/2024

R17 -8.50/E 14.05

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

Oh

CONTABILIDAD

P26 1863,



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

Alm

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

FECHA DE INFORME

15-04-2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Walter Francisco Herrera Celi ✓

PUESTO QUE OCUPA:
Conserje Externo ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DEL AZUAY Y LOJA ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSE REYES Y TELMO RIOFRIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/04/2024

Iniciando mis funciones a las 08H00 inmediatamente salimos a la ciudad de Cuenca llegando 15H30, para dirigimos a la reserva de hotel y proceder acercarnos a la oficina Distrital de Cuenca para solicita el apoyo con el abastecimiento de combustible, pedido que fue facilitado. Pernoando en la misma ciudad de Cuenca.

09/04/2024

Inicio mis actividades a las 08H00 salimos a la ciudad de Loja a la ciudad de Loja llegando a las 11H30, continuando con nuestras actividades en la oficina de la Coordinación Zonal 7, hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

10/04/2024.

Inicio de actividades a las 08H00 trasladándonos a la aduana de la ciudad de Catamayo llegando a las 09H00 continuando con el apoyo de revisión y conteo de la Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE, hasta las 15h30 luego nos trasladamos a la ciudad de Loja llegando a las 16H30. Dejando el camión de la institución en las instalaciones del Centro Diurno de Loja, para el día jueves 11 de abril, realizar la distribución de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades.

11/03/2024

Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándonos al Centro Diurno de la ciudad de Loja, continuando con la actividad de distribución de la Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades, la distribución se la realizo en presencia del técnico asignado para el efecto el Sr. Marco Japón, actividad que se la cumplió en el parqueadero. Actividad que fue desarrollada hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

12/04/2024

Inicio mis actividades a las 08H00 inmediatamente nos trasladamos a una reunión en la Coordinación Zonal del Mies de Loja, en esta reunión se trató el tema que se genere el informe técnico de las prendas que se quedaron en esta ciudad, actividad que estaba a cargo del Sr. Marco Japón, así mismo se solicitó el apoyo con la entrega de combustible puesto que en la ciudad de Cuenca no podían ayudarnos ya que se encontraban en feriado por la fundación de Cuenca, requerimiento que no fue atendido ya que no contaban con la cantidad de combustible solicitado. Salimos a las 13H00 hacia la ciudad de Cuenca donde llegamos a las 17H30 y nos trasladamos al hotel de la misma ciudad donde pernotamos.

13/04/2024

Inicio de actividades a las 05H00 inmediatamente trasladándome a la ciudad Quito llegando a las 12H30. Cabe resaltar que solicitamos apoyo en Azogues para combustible, la compañera Anita nos apoyó generando el respectivo cupo el cual deberíamos retirarlo de las oficinas de MIES Azogues, nos presentamos en las oficinas. Durante más de 40 minutos no se presentó el guardia de seguridad, por lo que decidimos en seguir nuestro trayecto hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó el proceso de conteo por unidades de la entrega recepción de la Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE; con el traslado de la mercadería a la Bodega de Donaciones "El Tablón" de la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2024 ✓	001-001-0001572 1 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00
08/04/2024 ✓	002-001-000001373 2 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00
08/04/2024 ✓	001-002-000000224 3 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00
09/04/2024 ✓	001-001-000001154 4 ✓	HOSPEDAJE ✓	30.00
09/04/2024 ✓	002-001-000000868 5 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00
09/04/2024 ✓	002-001-000000873 6 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00
09/04/2024 ✓	001-001-0000759 7 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 APR 2024

DIRECCION FINANCIERA
No. transito

15
HORA

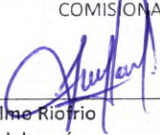
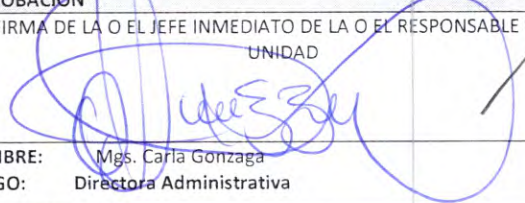
70%
Hosp
8.50

10/04/2024 ✓	002-001-000000881 ✓	8	ALIMENTACION	10.00
10/04/2024 ✓	002-001-000000878 ✓	9	ALIMENTACION	10.00
10/04/2024	001-001-000005314 ✓	10	ALIMENTACION	10.00
11/04/2024	002-001-000000905 ✓	11	ALIMENTACION	10.00
11/04/2024	002-001-000000895 ✓	12	ALIMENTACION	10.00
11/04/2024	002-001-000000890 ✓	13	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024 ✓	002-001-000000909 ✓	14	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024 ✓	001-001-000000574 ✓	15	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024 ✓	001-001-0004142 ✓	16	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024	004-100-000000567 ✓	17	HOSPEDAJE	90.00
12/04/2024	001-100-000001647 ✓	18	HOSPEDAJE	32.40
			SUMAN:	USD\$ 302.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-04-2024 ✓	13-04-2024 ✓	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	08:00 ✓	12:30 ✓	

TRANSPORTE 216.35						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE ✓	GSR-5504	QUITO – CUENCA ✓	08/04/2024	08H00 ✓	08/04/2024	15H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - LOJA ✓	09/04/2024	08H00 ✓	09/04/2024	11H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA ✓	09/04/2024	11H30 ✓	09/04/2024	16H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CATAMAYO ✓	10/04/2024	08H00 ✓	10/04/2024	09H00 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	CATAMAYO - LOJA ✓	10/04/2024	15H30 ✓	10/04/2024	16H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA ✓	11/04/2024	08H00 ✓	11/04/2024	16H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA ✓	12/04/2024	08H00 ✓	12/04/2024	13H00 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CUENCA ✓	12/04/2024	13H00 ✓	12/04/2024	17H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - QUITO ✓	13/04/2024	05H00 ✓	13/04/2024	12H30 ✓

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

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Sr. Walter Francisco Herrera Celi CARGO: Guardalmacén General	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  NOMBRE: Sr. Telmo Riofrio CARGO: Guardalmacén	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Carla Gonzaga CARGO: Directora Administrativa

$\frac{1}{2}$

Aut. SRI. 1132057711

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001572

CI/RUC.: 1103040067	HA	DIA	MES	AÑO

Telf.: _____

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	1000
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	-------	------

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MARZO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA REGISTRADA REGISTRO CONTABLE ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RUC. 0301230140001

AUT. SRI 1131665324

F. AUTORIZACIÓN 18 / OCTUBRE / 2023

POSITEO GONZALEZ EL * TAMBO - ECUADOR

NOTA DE VENTA 002-001 - N° 000001373

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC/CI:	1103040067	Fecha:	08-04-24
---------	------------	--------	----------

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
------	-------------	----------	----------

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ 10,00


 FIRMA AUTORIZADA


 REPR. CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

GabyGrafik

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 * VALIDO HASTA 18 /
OCTUBRE / 2024 - Tiraje: 000001301 - 000001600

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-002-000000224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401010562121300120010020000002247640174815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2024 20:58:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

LA BRASA ROJA

Dirección Matriz: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

Identificación 1103040067

Fecha 08/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 0985558501

Email: wh889175@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401030113455700120010010000011549404539814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/04/2024 06:50:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL ABU DHABI

Dirección Matriz: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

Identificación 1103040067

Fecha 09/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
030		1.00	HOSPEDAJE 3		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Email: wh889175@gmail.com

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DEL 08 DE ABRIL DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

MAR & SOL EVENTOS

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Dirección: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON Loja - Ecuador 002-001-

R.U.C. 0703725127001

Cod. Aut.: 1132055279

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

Nº 007090868

Cliente: Walter P. Berrera
R.U.C./C.I.: 1103040067 Fecha de emisión: 09-04-24
Teléfono: 0985558501
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Alimentacion		10,00

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC: 1103204051001
AUT13880 EMISSION: 000000801 HASTA 000000900 FECHA: 05/MARZO/2024
HASTA 05/MARZO/2025

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

FORMA DE PAGO
☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

Firma Autorizada

Firma Cliente

MAR & SOL EVENTOS

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Dirección: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON Loja - Ecuador 002-001-

R.U.C. 0703725127001

Cod. Aut.: 1132055279

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

Nº 007090873

Cliente: Walter P. Berrera
R.U.C./C.I.: 1103040067 Fecha de emisión: 09-04-24
Teléfono: 0985558501
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Alimentacion		10,00

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC: 1103204051001
AUT13880 EMISSION: 000000801 HASTA 000000900 FECHA: 05/MARZO/2024
HASTA 05/MARZO/2025

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

FORMA DE PAGO
☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

Firma Autorizada

Firma Cliente

CEVICHERES Y PANCANTERIA NANDO'S
MOROCHO CHUQUIMARCA JESUS ERNESTO
Dir.: PANAMERICANA SUR S/N Cel.: 098 557 9160
Cuenca - Ecuador
Email: jesusmorocho123@hotmail.com
RUC: 0103067922001 AUT. SRI: 1131836486



NOTA DE VENTA 001-001 0000759

Fecha: 09-04-2024
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

Cliente: Walter P. Berrera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1103040067 Telf.: 0985558501

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
7	Alimentacion		10,00

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO
☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS

cod 8287 gn

Firma Autorizada

Firma Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000567

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401110149470400120041000000005671628108511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 20:04:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

Identificación

1103040067

Fecha

12/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024		26.087	0.00	0.00	0.00	78.26
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				78.26
Email: wh66246@gmail.com					SUBTOTAL 0%				0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				78.26
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				11.74
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				90.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

Consulta de RUC

RUC

0703725127001

Razón social

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	RIMPE	NEGOCIO POPULAR	
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2011-04-15	2022-01-07	2021-03-07	2022-01-07

Nueva consulta



RUC: 0102875960001
FACTURA N.001-100-000001647
NUMERO DE AUTORIZACION

1204202401010287596000120011000000016470000006517

FECHA HORA AUTORIZACION 12/04/2024 18:16:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010287596000120011000000016470000006517

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
Madrid 1-44 Y Av España
Teléfono: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: Walter Herrera

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:12/04/2024

RUC/CI: 1103040067

FECHA DE EMISION: 12/04/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 32.4, Total:\$32.4

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	1	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	30.00	0.00	30.00

Servicio de Hospedaje entrada el 12 salida el 13 de Abril del 2024

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: QUITO
Dirección: Quito
Teléfono: .
Email: wh66246@gmail.com

SUBTOTAL:	30.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 8%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 8%	2.40
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	32.40



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 156 MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 8-Apr-2024

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 13-Apr-2024

hora 23H59

Duración Comisión 6 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Econ. Pedro Francisco
APELLIDOS Oleas Montesdeoca
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES JOSE ENRIQUE
APELLIDOS ENCALADA LOGROÑO
C.C. 1717171464

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D'MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/04/2024
HORA : 9:52.16
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	400.00	171421		112455445	CONTABLE	0	10/04/2024	1	10/04/2024	
Total Banco 9999 400.00								Cantidad CURS:		1				
Total Cuenta Monetaria 1110006								Cantidad CURS:		1				
								Cantidad CURS:		1				
Cantidad de Transacciones: 1								Total Entidad : 280-9999-0000		400.00		Total de CURS:		
										1				



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

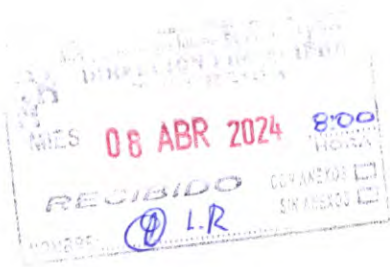
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112455445	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112455445	05	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112455445			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000356001593		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	05 04 2024	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 : 356 No. de Entrada: 1593
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	1103040067	356	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1103040067	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS 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 : 356 No. de Entrada: 1593



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NO30M4C3WPVU9 KA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/04/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/04/2024	FECHA:			

Eva C. Quiza
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 356
No. Formulario Interno: 1595
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1103040067
Nombre Responsable: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO
Monto Fondo Global: 400.00
Monto Fondo Interno: 400.00
Estado: APROBADO

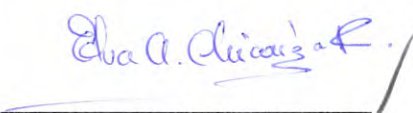
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA Y LOJA, DEL 8 AL 13 DE ABRIL 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1054-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 356
No. de Doc. Aprobación: FONDO 0356
No. de CUR Contable: 112455445
Fecha Solicitud: 05/04/2024
Fecha Aprobación: 05/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1103040067	112455445	NO	400.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Fondo - 0356

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1103040067	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA / LOJA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	08/04/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	13/04/2024	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	341
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	5	400.00
TOTAL			400.00

3. OBSERVACIONES

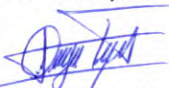
1	
---	--

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno

Quito, 05 de abril de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


Contabilidad

Pagado por:


TESORERÍA


ECUADOR RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

10



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Recibido p
3/4/2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

FECHA DE SOLICITUD 02/04/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Walter Francisco Herrera Celi		PUESTO QUE OCUPA: Conserje Externo	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DEL AZUAY Y LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/04/2024	10:00	13/04/2024	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE REYES Y TELMO RIOFRIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Entrega recepción de la donación SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR COORDINACIÓN ZONAL 7. Con Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	08/04/2024	10:00	08/04/2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	09/04/2024	07:00	09/04/2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	10/04/2024	07:00	10/04/2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	10/04/2024	14:00	10/04/2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	12/04/2024	15:00	12/04/2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	13/04/2024	07:00	13/04/2024	14:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016482999
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Walter Herrera	Econ. Pedro Oleas DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 03 ABR 2024
HORA: 3:32
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite: 1016482999



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-02 08:07:08 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1054-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización - Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7. Con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-01 23:35:02 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 14:59:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 14:59:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 14:59:02 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización - Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.
COORDINACIÓN ZONAL 7 Con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SENAE – Dirección Distrital Loja, a través de la Resolución Nro.SENAE-DDL-2024-0139-RE, mismos que se encuentra bajo la custodia temporal de la Coordinación Zonal 7-MIES, en cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0893-M de 20 de marzo de 2024 que en su parte pertinente dispone lo que cito en texto:

“(…)Por lo antes indicado pido a usted de la manera más comedida, se sirva conformar la comisión y coordinar el proceso de entrega recepción con el SENAE - Dirección Distrital Loja y a fin de normalizar el proceso y la Coordinación sírvase mantener en custodia la Resolución Nro. SENAE-DDL-2024-0139-RE en su totalidad. Concluido el proceso de entrega recepción con SENAE - Dirección Distrital Loja, se coordinará la fecha de retiro de los bienes donados por parte de MIES Planta Central en las instalaciones de la Coordinación Zonal 7(…)”

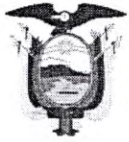
Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Loja, cuya Resolución consiste en 3783 unidades, valoradas en USD\$ 17.691,11 (Diecisiete mil seiscientos noventa y un, 11/100 dólares americanos). La comisión viajará de la ciudad de Quito los días 08-09 de abril de 2024, los días 10-11 de abril de 2024 realizarán los procesos de entrega -recepción, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, los días 12-13 de abril de 2024 retornan de viaje.

Por lo antes expuesto, se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera con C.I 171081789-9
- Sr. Walter Francisco Herrera Celi con C.I. 110304006-7
- Sr. José Francisco Reyes Ávila con C.I. 171015875-7

En virtud de lo expuesto me permito solicitar de la manera más comedida, se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por la SENAE Dirección Distrital Loja- Macará mediante Nro. Resolución Nro. No.SENAE-DDL-2024-0139-RE, en custodia de la Coordinación Zonal 7.

Nota: Es importante señalar que por seguridad de los servidores miembros de la comisión así como los señores conductores de vehículo y camión, debido a la distancia entre Quito y Loja, la pernoctarán de ida y regreso en la Zona 6.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddl-2024-0139-re0058084001711990847.pdf
- senae-ddl-2024-0139-re.rar
- solicitud_de_retiro_y_custodia_de_la_donación_-mies-cgaf-da-2024-0893-m.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ac/af



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PRGANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		