



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2343 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 135,00

IVA: 0,00

Sub Total: 135,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 135,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 610705910

CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO.- VIAJA A CUENCA. POYO EN LA
RECEPCIÓN DE RECEPCIONES DE DONACIONES REALIZADAS POR
PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	02/08/2021	135,00	0,00
Sub - Total				135,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 135,00



18/10/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	07	2021	2343	2312
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1239

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

Area De:	GASTOS	
----------	--------	--

Beneficiario:	1708228620	CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO
---------------	------------	-------------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										135.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA RECEPCION DE RECEPCIONES DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JAR3L7NFPLB7MMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRJ6GNI7IBLAAA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JAR3L7NFPLB7MMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRJ6GNI7IBLAAA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

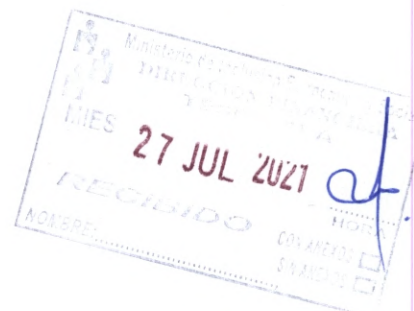
Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 07 2021	2343	2312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1239
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708228620	CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO		

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	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA RECEPCIÓN DE RECEPCIONES DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



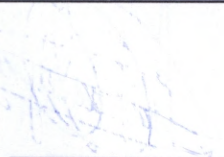
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. O	
FECHA: 27/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		027	07	2021	2343 2312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1239	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708228620	CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2343

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 07 2021	2312	2312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1239
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708228620 CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO			

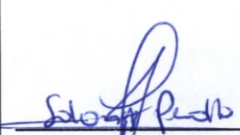
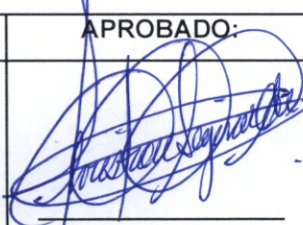
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA RECEPCIÓN DE RECEPCIONES DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708228620	CARGO:	ANALISTA DE CONTABILIDAD
SERVIDOR:	CARDENAS GARCIA CESAR IGNACIO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	07/07/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	09/07/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	37,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			87,00

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	87,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			135,00
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			135,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6140 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA (VALOR DEL IVA INCORRECTO)
---	---

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 23 de julio de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Solange Pareda
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

L.A.
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presap
23-07-2021
10:20



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1125-M

FECHA DE SOLICITUD 05-JULIO-2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÁRDENAS GARCÍA CÉSAR IGNACIO

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07-JULIO-2021	06H:00	09-JULIO-2021	16H:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDA RAMOS, CÉSAR CÁRDENAS, JORGE JEREZ, PABLO VIZCAÍNO

En atención al MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1125-M de 05 Julio de 2021, en parte pertinente manifiesta: apoyo a la comisión para la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE-CUENCA a través de la Resolución No. SENAE-DDC-2021-0189-RE de fecha, 25 de Junio de 2021, que consisten en 4416 unidades de prendas de vestir valoradas en \$32.260,72, proceso que se ejecutará desde el 07 al 09 de julio de 2021 en las bodegas de la SENAE DE LA CIUDAD de Cuenca.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	07-JULIO-2021	06H:00	07-JULIO-2021	16H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA	08-JULIO-2021	07H:00	08-JULIO-2021	18H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	09-JULIO-2021	06H:00	09-JULIO-2021	16H:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0610705910
---------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CÉSAR IGNACIO CÁRDENAS GARCÍA
SP7

Ing. Cristian Segovia
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Amparo Córdova Vaca
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 13-JULIO-2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1125-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÁRDENAS GARCÍA CÉSAR IGNACIO

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

CUENCA – AZUAY

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

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernanda Ramos, César Cárdenas Jorge Jerez, Pablo Vizcaíno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(07-JULIO-2021)

06H00-16H00

Salida de Quito a Cuenca

16H00-17H00

Reunión en la Coordinación Zonal y cumplimiento Agenda programada

18H00-19H00

Merienda

Día 2(08-JULIO-2021)

07H00-08H00

Desayuno

08H00-14H00

Traslado Bodegas SRI, Revisión, clasificación, apertura de bultos, conteo de prendas de vestir y calzado.

14H00-15H00

Almuerzo

15H00-18H00

Traslado Bodegas SRI. Empaque y carga de Cajas y bultos al camión y camioneta.

18H00-19H00

Merienda

Día 3(09-JULIO-2021)

06H00-16H00

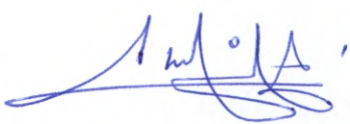
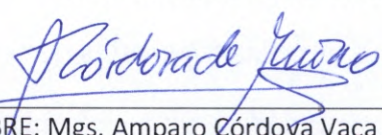
Cuenca – Quito

PRODUCTOS: Apoyo a la comisión para la Entrega-Recepción de las Donaciones realizadas por parte del SENAE-Cuenca

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Se contó con el apoyo de un vehículo un camión y 2 conductores, para el cumplimiento del objetivo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-JULIO-2021	11000	ALIMENTACIÓN	3.00
07-JULIO-2021	002063	ALIMENTACIÓN	24.00
08-JULIO-2021	00345	ALIMENTACIÓN	10.00
08-JULIO-2021	06140	ALIMENTACIÓN	5.50
09-JULIO-2021	18656	HOSPEDAJE	50.00

			SUMAN: USD\$ 92 .50			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-JULIO-2021	09-JULIO-2021	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	06H00	16H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	07-JULIO-2021	06H00	07-JULIO-2021	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA	08-JULIO-2021	07H00	08-JULIO-2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RETORNO DE CUENCA A LA CIUDAD DE QUITO	09-JULIO-2021	06H00	09-JULIO-2021	16H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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: César Ignacio Cárdenas García CARGO: SP7						
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: Ing. Cristian Segovia DIRECTOR FINANCIERO			NOMBRE: Mgs. Amparo Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

María Elena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Estación Av. Jaime Melo S/N y La Independencia / Mocha - Ecuador

RUC: 3050237472001

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. SRI.:1127351663

S001-001-000 011000

Lugar y fecha de emisión:

SR. (ES):

Dirección:

RUC./CI.

Guía de Remisión

[illegible]

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ORIGINAL - ADQUIRENTE ICARIA - EMICOR Departamento Científico de EI



IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)

*Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com * Cuenca - Ecuador*

“Contribuyente Régimen Microempresas”

RUC.: 0105621213001

Aut. SRI: 1127443690

FACTURA SERIE 001-001- 0002063

Señor (es):

RUC / C.I.:

Dirección:

Fecha de Emisión:

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

SUBTOTAL \$	24.43
-------------	-------

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% S

I.V.A. 12% S

TOTAL \$

Firma Cliente

Firma Autorizada

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIAN RUC 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 500 El 0001626 al 0002125 - 26/Noviembre/2020 Válido para su emisión hasta 26/Noviembre/2021

[illegible]

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI

- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 **Nº 0000345**

Teléfono:

[illegible]

TOTAL \$ 10 -

Maricela Castro
F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

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



ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

TOTAL: 5.50

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME


Dumancela Zhunio Graciela Mirian

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1127998205

 Av. España 2-27 y Núñez de Bonilla • Telfs.: 072863666 / 2867847 • Fax: 2805810
 hotelmanantialcue@gmail.com • www.hotelmanantialcuenca.com
 Cuenca - Ecuador

 Documento Categorizado: NO
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001 N° **0018656**

Cbt0028579

FACTURAS

FT001001-018656

RUC/CI.: C1708228620

Cliente : 017456 CESAR CARDENAS

Huesped : 017456 CESAR CARDENAS

Dirección : QUITO

Habitación : 404 - 2 Entrada: 21.07.07 19:19 Salida: 21.07.09 06:00 Pasajeros: 1

Observaciones:

 Paga: Huesped Pag: 1
 /0993246595

Fecha Emisión: Cuenca, 2021.07.08

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
21.07.08	HS	HABITACION SIMPLE	1	22.32 *is
21.07.08	HS	HABITACION SIMPLE	1	22.32 *is

**HOTEL MANANTIAL
CANCELADO**

()	Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina TIP	Total USD
	44.64	0.00	44.64	5.36	0.00 ₺	50.00
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	50.00				

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102287614001 * AUT. 6596 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALLO 13-43 Y PÍO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISIÓN: 0018451 - 0018700 * FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MARZO 2021 * VÁLIDO HASTA: 22 DE MARZO 2022

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1125-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1067-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1067-M de fecha 30 de junio de 2021, en el cual se informa que la Delegado/a de El /La Contador/a General o su Delegado/a para *realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE-Cuenca a través de la Resolución Nro. SENAE-DDC-2021-0189-RE de fecha, 25 de junio de 2021, que consisten en 4416 unidades de prendas de vestir valoradas en \$32.260,72 proceso que se ejecutará desde el 07 al 09 de julio de 2021 en las bodegas de la SEANE de la ciudad de Cuenca ubicadas en Padre Mario Rizzine Y Av. Luis Ramírez Dávalos.*, será por parte de la Dirección Financiera la Eco. Fernanda Ramos Reino Contadora General.

Además que como apoyo a la comisión por parte de la Dirección Financiera será el Lic. César Ignacio Cárdenas García analista del proceso de contabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Misael Segovia Chávez
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Lcdo. César Ignacio Cárdenas García
Analista de Presupuesto 3



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1125-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2021

fr

Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN
MISAEAL SEGOVIA
CHAVEZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1067-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Delegada Donación SENAE Cuenca - Resolución Nro.
SENAE-DDC-2021-0189-RE

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1823-M de fecha 29 de junio de 2021, en el cual se solicita el Delegado/a de El /La Contador/a General o su Delegado/a para *realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE-Cuenca a través de la Resolución Nro. SENAE-DDC-2021-0189-RE de fecha, 25 de junio de 2021, que consisten en 4416 unidades de prendas de vestir valoradas en \$32.260,72 proceso que se ejecutará desde el 07 al 09 de julio de 2021 en las bodegas de la SEANE de la ciudad de Cuenca ubicadas en Padre Mario Rizzine Y Av. Luis Ramírez Dávalos.*, informo a usted que la persona Delegada por parte de la Dirección Financiera es la Eco. Fernanda Ramos Reino Contadora General.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Misael Segovia Chávez
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

fr



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN
MISAEAL SEGOVIA
CHAVEZ**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13719

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-05 Hora 05:00 Hasta 2021-07-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1891-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 335362

Kilometraje Fin 336380

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-05 09:28

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021