

**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	21 09 2020	3382	3225
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1619

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

Area De:

Beneficiario:

**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	376.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										376.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										376.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										376.00

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A TULCÁN, ASISTIR A ENTREGA DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 17 AL 22-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW77STP88MO7DL	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWGNIT4OQM46J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020	

FIRMA

FIRMA

19/19/2020

010  
018

COMPROMISO DE SERVICIO

NOMBRE DEL CLIENTE		NOMBRE DEL SERVIDOR	
CATEGORIA		CATEGORIA	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
VALOR		VALOR	

APLICACION REGISTRADA

APROBACION

NOMBRE DEL CLIENTE		NOMBRE DEL SERVIDOR	
CATEGORIA		CATEGORIA	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
VALOR		VALOR	

APROBACION

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACION</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW77STP88MO7DL	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWGNIT4OQM46J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMA

FIRMA

8017

**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	021 09 2020	3382	3225	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1619	

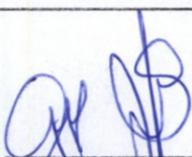
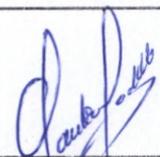
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>376.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>376.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>376.00</b>

SON: TRESIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR - POR COMISIÓN A TULCÁN, ASISTIR A ENTREGA DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 17 AL 22-08-2020, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK ✓

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010   09   2020	3225	3225	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1619		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

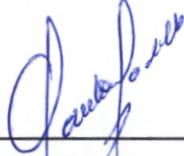
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>376.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>376.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>376.00</b>

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A TULCÁN, ASISTIR A ENTREGA DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 17 AL 22-08-2020.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-LOJA	CERT. PRESUP.:	
FECHA DE SALIDA:	17/08/2020	HORA:	10H25
FECHA DE RETORNO:	22/08/2020	HORA:	18H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**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	60,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>60,00</b>

30 + 30

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	137,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>242,00</b>

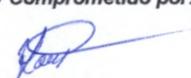
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>56,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>376,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	No se reconoce viático del 17/08/2020 por no realizar actividades de la comisión, sólo viaja, se reconoce los gastos de hospedaje y alimentación que no superen el 70% del viático.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

  
 Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA / Nro. MIES CGAF-DA-2020-1993-M MIES CGAF-DA-2020-2064-M / FECHA DE SOLICITUD: 17/08/2020

Table with columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA / PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA-LOJA-CATAMAYO / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA (17/08/2020), HORA SALIDA (10H25), FECHA LLEGADA (22/08/2020), HORA LLEGADA (18H30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON PADILLA, ISABEL REYES, PAOLA HEREDIA, CARLITOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa a la recepción de los bienes a ser donados y entregadas por las Bodegas de las SENAE, de la Ciudad de Cuenca-Loja-Catamayo con los compañeros Paola Heredia, Isabel Reyes, Édison Padilla y el conductor Carlos Benavides

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: 1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Edison Omar Padilla / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Mag. Eliana Saltos, Directora Administrativa

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDA. VERÓNICA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes. 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.

Handwritten signature and date: 09-09-2020

Handwritten code: UR 3225


 Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1993-M Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2064-M	<b>FECHA DE INFORME</b> 24/08/2020
--	---------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> TECNICO DE MANTENIMIENTO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-CATAMAYO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SRES. PAOLA HEREDIA -EDISON PADILLA -ISABEL REYES-CARLOS BENAVIDES-(CONDUCTOR ASIGNADO)-	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	17/08/2020
10H25 - 21H00	Inicie mis actividades, desde las bodegas del tablón a las 10h25 para trasladarnos con los funcionarios a la provincia de Azuay-Loja Cantón <u>Catamayo</u> , para realizar la inspección y entrega de recepción de los bienes a ser donados por la SENAE Dirección Distrital de Cuenca y Loja (almuerzo de 12H00 a 12H30 terminada la alimentación continuamos con el recorrido con el viaje llegando a la ciudad de Cuenca a las 19H00,(Merienda de 20H00 A 21H00) luego nos trasladamos al hotel donde pernoctamos.
	18/08/2020
07H00 -21H00	Inicie mis actividades a las 07H00(desayuno de 07H05 a 07H45) luego nos trasladamos a la bodega de la SENAE llegando a las 8H30 para continuar con las actividades de los funcionarios, en recibir donaciones y su respectivo conteo de las mismas (Almuerzo de 13H30 a 14H30 ) terminada la actividad, de los funcionarios a las 17H00 nos dirigimos al hotel llegando a las 17H30 (merienda de 20H00 a21H00) y pernoctamos en la ciudad.
	19/08/2020
07H00-20H00	Inicie mis actividades a las 07H00(desayuno de 07H05 a 07H45) terminada, la alimentación nos trasladamos a la bodega de la SENAE llegando a las 8H30 para continuar con las actividades de los funcionarios, siendo las 10H50 nos dirigimos a la ciudad de Loja Cantón Catamayo (Almuerzo de 13H50 a 14H50 luego continuamos con el viaje, llegando a Catamayo a las 15h35 luego, nos trasladamos al hotel (merienda de 19H00 a20H00) y pernoctamos en la Cantón.
	20/08/2020
06H55-21H00	Inicie mis actividades a las 06H55(desayuno de 07H10 a 07H45) terminada, la alimentación, nos dirigimos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08H00 para continuar con la agenda programada de los funcionarios,(Almuerzo 13H30 a 14H30) ,luego continuamos con la recepción de los bienes a ser donados terminadas las labores a las 18H30 nos dirigimos al hotel llegando a las 19H15 (merienda de 20H00 a 21H00).Pernoctando en el Cantón.
	21/08/2020
06H55-21H00	Inicie mis actividades a las 6h55(desayuno de 07h10 a 07h45) terminada la alimentación, nos dirigimos a las bodegas del SENAE llegando a las 08H00 para continuar con la agenda de los funcionarios en la recepción de los bienes a ser donados (Almuerzo de 14H00 a 14H25). Terminada las labores a las 19H30 retornamos al hotel llegando a las 19H50 (merienda 20H00a 21H00).Pernoctando en el Cantón
	22/08/2020
02H20-19H00	Catamayo-Loja-Cuenca -Quito

**NOTA:**
**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa a la recepción de los bienes a ser donados y entregadas por las Bodegas de las SENAE , de la Ciudad de Cuenca-Loja-Catamayo con los compañeros Paola Heredia, Isabel Reyes, Édison Padilla y el conductor Carlos Benavides

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2020	001-001-0000581	ALIMENTACION	15.00

17/08/2020	001-001-0001268	ALIMENTACION	15.00
18/08/2020	001-001-00002615	ALIMENTACION	10.00
18/08/2020	001-001-0001066	ALIMENTACION	15.00
18/08/2020	001-001-00001276	ALIMENTACION	10.00
19/08/2020	001-001-000000012	ALIMENTACION	10.00
19/08/2020	001-001-0001277	ALIMENTACION	10.00
19/08/2020	002-001-0005753	ALIMENTACION	11.00
20/08/2020	002-001-0004984	ALIMENTACION	12.00
20/08/2020	001-001-000008513	ALIMENTACION	12.00
20/08/2020	001-001-000008498	ALIMENTACION	12.00
21/08/2020	002-001-0004991	ALIMENTACION	13.00
21/08/2020	002-001-005770	ALIMENTACION	10.00
21/08/2020	002-001-0005000	ALIMENTACION	12.00
19/08/2020	001-001-0005865	HOSPEDAJE	60.00
21/08/2020	003-001-000002623	HOSPEDAJE	75.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 302.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/08/2020	22/08/2020	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	10H25	18H30	

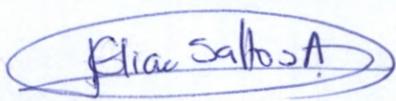
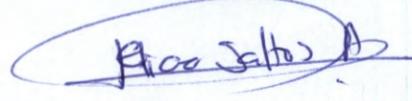
## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1509	QUITO-CUENCA	17/08/2020	10H25	17/08/2020	19H00
INSTITUCIONAL	PEI-1509	CUENCA- CATAMAYO	19/08/2020	10H50	19/08/2020	15H35
INSTITUCIONAL	PEI-1509	CATAMAYO-QUITO	22/08/2020	02H20	22/08/2020	18H30

## INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>EDISON PADILLA</b> <b>TECNICO DE MANTENIMIENTO</b>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>MGS. ELIANA SALTOS</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	 <b>MGS. ELIANA SALTOS.</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1993-M****Quito, D.M., 17 de agosto de 2020**

**PARA:** Sra. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez  
**Analista de Compras Públicas 3**

Edison Omar Padilla Gualotuña  
**Técnico de Mantenimiento**

Sra. Isabel Gimena Reyes García  
**Conserje**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA:Providencia Nro. SENAE-DDC-2020-0216-PV y DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA Resolución Nro. SENAE-DDL-2020-0283-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA Y LOJA descritas en la Providencia Nro. SENAE-DDC-2020-0216-PV y Resolución Nro. SENAE-DDL-2020-0283-RE, correspondiente a prendas de vestir, calzado, otros, siendo estas un proceso de donación por ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE de cada uno de los Distritos la comisión llevará a cabo el proceso desde el 17 al 21 de Agosto respectivamente, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez. C.C. 1717341372
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sra. Isabel Gimena Reyes García C.C. 1709791469
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña C.C. 1711896595

Para apoyo se designa a los señores conductores Pablo Vizcaíno, César Maliza y Carlos Benavides.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- senae-ddc-2020-0216-pv0564246001597678494.pdf
- resolución\_nro\_senae-ddl-2020-0283-re.pdf
- copia\_de\_inventario\_de\_mercancías\_para\_adjudicación\_al\_mies0623287001596752925.xls
- avalúo\_de\_mercancías\_en\_atención\_al\_memorando\_nro\_senae-ddc-2020-0619-m0685243001597678571.pdf

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2064-M****Quito, D.M., 21 de agosto de 2020**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN EXTENCIÓN DE PLAZO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENA E LOJA - REFERENCIA MIES-CGAF-DA-2020-1993-M

De mi consideración:

Con la finalidad de concluir la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA descritas en la Resolución Nro. SENA E-DDL-2020-0283-RE, correspondiente a prendas de vestir, calzado y otros, siendo este un proceso de donación por ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA y considerando el volumen de los bienes donados, se solicita autorización para ampliación de la comisión de servicios institucionales de la comisión y los servidores de apoyo logístico hasta el día sábado 22 de agosto, fecha en la que concluirán con las gestiones respectivas de entrega recepción.

Detalle:

- Ing. Paola Fernández Heredia Enriquez.
- Sra. Isabel Gimena Reyes García
- Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
- Sr. Pablo Vizcaíno Guerra
- Sr. Oswaldo Maliza Meza
- Sr. Carlos Benavides Velasco

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-1993-M

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sr. Lcdo. Luis Alberto Palacios Zingre  
**Analista de Presupuesto 3**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sra. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez  
**Analista de Compras Públicas 3**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-09 14:17:30 (GMT-5)

Generado por: Paola Fernanda Heredia Enriquez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2020-2064-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CGAF-DA-2020-1993-M
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN EXTENCIÓN DE PLAZO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SENAE LOJA - REFERENCIA MIES-CGAF-DA-2020-1993-M	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-08-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-08-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Paola Fernanda Heredia Enriquez (MIES)	2020-08-25 15:26:03 (GMT-5)	Archivar		4	comision del 17 al 22 de agosto ejecutada
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-08-25 00:25:58 (GMT-5)	Reasignar	Paola Fernanda Heredia Enriquez (MIES)	4	Listada Paola. Remito para los trámites pertinentes
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-08-21 11:53:52 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Autoriza, directora favor proceder conforme normativa.
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-08-21 11:52:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-08-21 11:52:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-08-21 11:52:31 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



**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. 12653**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-08-17 Hora 05:00 Hasta 2020-08-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 315.706

Kilometraje Fin 317.404

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-08-16 18:38





# Brigette Carolina Medina Orosco

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

Dirección: Barrio Carigan, Av. Padre Solano s/n Cel. 0987475084

LOJA - ECUADOR

RUC: 1104133069001  
Aut. SRI. 1125377849

FACTURA 001-001-

FECHA DE EMISIÓN  
DÍA MES AÑO  
19 08 2020

000000012

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Ruc. o C.I. 171189659-5 Telf.:

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		\$ 8,93

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001  
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 28/Agosto/2019 del 1 al 100  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Agosto/2020

SUBTOTAL \$ 8.93

DESCUENTOS \$

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
COPIA: ADQUIRENTE / EMISOR  
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

f. Autorizada

f. Cliente



IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso

(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)

Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com

RUC.: 0105621213001

Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1126197689

FACTURA SERIE 001-001- 0001277

Señor (es): Edison Omar Padilla

RUC / C.I.: 1711896595

Telf.:

005

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 19 - Agosto 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$ 8,93

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión 500 Ej. 0001026 al 0001525 - 03/Febrero/2020 Válido para su emisión hasta 03/Febrero/2021

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS



## Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.  
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA - RISE

002-001-

Nº 0005753

Nº Aut. S.R.I. 1126093676

Fecha de emisión: 19 - AGOSTO - 2020

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Dirección: QUITO

RUC./C.I. 1711896595

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	ALIMENTACION		\$ 11.00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574651  
Fecha de Ed.: 16-01-2020 Nro. de secuencia 00004901 a 00005900  
VÁLIDO HASTA EL 16 DE ENERO DE 2021

TOTAL Incluye IVA \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI  
Monto autorizado por transacción:  
Nota de Venta  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

f. Autorizada

f. Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:





# Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.  
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR



# Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.  
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR



R.U.C. 1720698537001  
**NOTA DE VENTA - RISE** 002-001- **Nº 0004991**  
Nº Aut. S.R.I. 1126093676

Fecha de emisión: 21-08-2020

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 171189659-5 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	AUMENTACION		\$ 13 <sup>00</sup>

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651  
Fecha de Aut.: 16-01-2020 - Nro. de secuencia 00004901 a 000005900  
VÁLIDO HASTA EL 16 DE ENERO DE 2021

**TOTAL** Incluye IVA \$ 13<sup>00</sup>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: Si  
Monto autorizado por transacción: \$ 13<sup>00</sup>

Autorizada

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito

R.U.C. 1720698537001  
**NOTA DE VENTA - RISE** 002-001- **Nº 0005770**  
Nº Aut. S.R.I. 1126093676

Fecha de emisión: 21-08-2020

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 171189659-5 Telf.: 003

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	AUMENTACION		\$ 10 <sup>00</sup>

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651  
Fecha de Aut.: 16-01-2020 - Nro. de secuencia 00004901 a 000005900  
VÁLIDO HASTA EL 16 DE ENERO DE 2021

**TOTAL** Incluye IVA \$ 10<sup>00</sup>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: Si  
Monto autorizado por transacción: \$ 10<sup>00</sup>

Autorizada

Dinero Electrónico: Otros:



# Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.  
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR



R.U.C. 1720698537001  
**NOTA DE VENTA - RISE** 002-001- **Nº 0005000**  
Nº Aut. S.R.I. 1126093676

Fecha de emisión: 21-08-2020

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 171189659-5 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	AUMENTACION		\$ 12 <sup>00</sup>

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651  
Fecha de Aut.: 16-01-2020 - Nro. de secuencia 00004901 a 000005900  
VÁLIDO HASTA EL 16 DE ENERO DE 2021

**TOTAL** Incluye IVA \$ 12<sup>00</sup>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: Si  
Monto autorizado por transacción: \$ 12<sup>00</sup>

Autorizada

Cliente

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:

# HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001  
AUT. S.R.I. 1126560631

Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
Email: telmobolivarg@hotmail.com

**FACTURA** No. 001-001- **0005865**

002

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	19	08	2020

CLIENTE: Edison Padilla  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1711896595 TELF: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches		53,57

30,00 q/u.

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	
	<input checked="" type="checkbox"/>				
<small>Ortega Garcia Edison Rolando (IMARIO) 2016-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13341        Emis. 0005865 al 0006050 Fecha Emisión: 29-Mayo-2020 Caduca: 29-Mayo-2021        ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR</small>					SUBTOTAL \$ <u>53,57</u> I.V.A. 12% \$ <u>6,43</u> I.V.A. 0% \$ <u>-</u> TOTAL \$ <u>60,00</u>
 FIRMA EMISOR		 FIRMA CLIENTE			

# HOSTAL CARLOS JARAMILLO

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: calle Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre  
Telf. 072676491 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
21	09	2020

RUC: 1103927537001 Aut. SRI. 1126348106 **FACTURA** 003-001- **000002623**

Cliente: Edison Omar Padilla  
 Ruc. o C.I. 1711896595 Telf. \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje por 3 noches		66.96

<small>Imprenta "EL DORADO" Hector Boliver Delgado RUC. 1100067616001        Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 03/Marzo/2020 del 2401 al 2800        Comprobante de venta válido para emisión hasta: 03/Marzo/2021</small>		SUBTOTAL \$ <u>66.96</u> DESCUENTOS \$ _____ I.V.A. 0% \$ _____ I.V.A. 12% \$ <u>8.04</u> TOTAL \$ <u>75.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ OTROS _____		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

 f.) Autorizada  
 f.) Cliente

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		