



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4037 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2203391936

RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR. COMISIÓN A TULCÁN-CARCHI.  
 PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN REALIZADA  
 POR LA SENAE RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2024-0164-RE. DEL 26 AL  
 28-06-2024.MIES-CGAF-DA-2024-2224-M.INFORME DE CONTROL

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	18/07/2024	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 160,00**

**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	17 07 2024	4037	3949
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1739

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR					

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR. COMISIÓN A TULCÁN-CARCHI. PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN REALIZADA POR LA SENAE RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2024-0164-RE. DEL 26 AL 28-06-2024.MIES-CGAF-DA-2024-2224-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT48268Q5C386TB	FIRMA ELECTRONICA:	Z34GAE8BDN3KEEB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

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

TESORERIA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT48268Q5C386TB	FIRMA ELECTRONICA:	Z34GAE8BDN3KEEB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

FIRMA

FIRMA

**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	017	07	2024	4037 3949
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
					No. Expediente
					1739

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR. COMISIÓN A TULCÁN-CARCHI. PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN REALIZADA POR LA SENAE RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2024-0164-RE. DEL 26 AL 28-06-2024.MIES-CGAF-DA-2024-2224-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2024	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	015	07	2024
				<b>3949</b> <b>3949</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				<b>1739</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR. COMISIÓN A TULCÁN-CARCHI. PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN REALIZADA POR LA SENAE RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2024-0164-RE. DEL 26 AL 28-06-2024

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4037



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE CONTROL PREVIO  
VIÁTICO

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1723825681	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4
Servidor:	JAHIR RIVERA	Nivel:	
Lugar de comisión:	TULCAN, CARCHI	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	26/06/2024	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	28/06/2024		
	Hora: 06H30		
	Hora: 15H00		

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos 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	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	45.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			115.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		-
	Valor a justificar	70%	112.00	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario			160.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			160.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 10 de julio del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

RECEBIDO  
INSTRUMENTO DE CONTROL PREVIO

Recibido 15-07-2024

Presup  
15-07-2024  
10.47



2.0

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2224-M

FECHA DE SOLICITUD: 20 de junio de 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Rivera Erazo Jahir Edylson

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Tulcán - Carchi

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26-06-2024	08H00	28-06-2024	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arleth Terán, Jaime Trujillo, José Reyes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Tulcán – SENA, para el proceso de entrega recepción de la donación realizada por la SENA, Resolución nro. SENA-DDT-2024-0164-RE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	26-06-2024	08H00	26-06-2024	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	28-06-2024	08H00	28-06-2024	13H00

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: Pichincha  
TIPO DE CUENTA: Ahorros  
No. DE CUENTA: 2203391936

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo  
Servidor Público de Apoyo 4

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
Directora Administrativa

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Jácome Eddy*

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

FECHA: -5 JUN 2024  
DIRECCIÓN FINANCIERA 846 02 h



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-20 10:08:59 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-2224-M	Doc. Referencia:	MIES-MIES-2024-1613-EXT
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, 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 - Para la Delegación que realizará la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE- SENAE- Dirección Distrital Tulcán	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-20 09:16:06 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	1	Estimada Adelina: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente."
Dirección Administrativa	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	2024-06-20 09:11:14 (GMT-5)	Informar	Arleth Vanessa Terán Auz (MIES)	1	remito para conocimiento
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-20 09:08:49 (GMT-5)	Informar	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	1	Remito para conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-19 16:08:13 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-19 08:35:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-19 08:35:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-19 08:35:27 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2224-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización - Para la Delegación que realizará la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE- SENAE- Dirección Distrital Tulcán

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder con la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE, Dirección Distrital Tulcán mediante Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE de 14 de junio de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la ciudad de Tulcán el día 26 de Junio de 2024, el 27 de Junio de 2024, realizarán el proceso de entrega recepción de la donación concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, el día 28 de junio 2024 retornan de viaje.

El proceso de entrega recepción de la Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE de los bienes detallados a continuación se llevará a cabo en las bodegas de SENAE Dirección Distrital Tulcán.:

**Detalle de bienes donados:**

Ítems	Dirección Distrital	Número de Documento / Acta de Aprehesión / Número de Carga	Clase de Mercancías	Descripción de la Mercancía	Recepción Donación	Cant.	Valor de la mercancía	Tipo de Unidad	Estado de la Mercancía
1	TULCÁN	CVAT-OPE-AA-2019-0114	INSTRUMENTOS MUSICALES	AMPLIFICADOR PROFESIONAL	MIES	1	449,60	UNIDAD	BUENO
2	TULCÁN	CVAT-OPE-AA-2019-0114	INSTRUMENTOS MUSICALES	AMPLIFICADOR PROFESIONAL	MIES	1	449,60	UNIDAD	BUENO
3	TULCÁN	CCA 2023-0139-PA	INSTRUMENTOS MUSICALES	GUITARRAS ACÚSTICAS CLÁSICAS	MIES	12	998,88	UNIDAD	BUENO
4	TULCÁN	CCA-2023-0276	INSTRUMENTOS MUSICALES	GUITARRAS DE JUGUETE	MIES	7	115,78	UNIDAD	BUENO
5	TULCÁN	CCA-2023-0276	INSTRUMENTOS MUSICALES	REQUINTOS	MIES	4	275,56	UNIDAD	BUENO
6	TULCÁN	CCA-2023-0276	INSTRUMENTOS MUSICALES	GUITARRAS	MIES	6	680,40	UNIDAD	BUENO
7	TULCÁN	NPO-2023-0293	INSTRUMENTOS MUSICALES	GUITARRAS	MIES	11	435,16	UNIDAD	BUENO
8	TULCÁN	CVAT-OPE-AA-2019-0652	INSTRUMENTOS MUSICALES	INSTRUMENTOS MUSICALES - LIRA	MIES	10	790,50	UNIDAD	BUENO
9	TULCÁN	CVAT-OPE-AA-2018-0942	INSTRUMENTOS MUSICALES	INSTRUMENTOS MUSICALES-LIRA	MIES	5	214,50	UNIDAD	BUENO
10	TULCÁN	CVAT-OPE-AA-2018-0631	INSTRUMENTOS MUSICALES	LIRA MUSICAL	MIES	6	315,00	UNIDAD	BUENO
11	TULCÁN	DZ1-2021-0120	INSTRUMENTOS MUSICALES	INSTRUMENTO MUSICAL ACORDEÓN	MIES	1	979,97	UNIDAD	BUENO
12	TULCÁN	DZ1-2021-0539	INSTRUMENTOS MUSICALES	PIANO	MIES	1	221,00	UNIDAD	REGULAR
							<b>TOTAL</b>	<b>5925,95</b>	

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 conforma la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2224-M**

**Quito, D.M., 19 de junio de 2024**

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo-Delegado: con C.I.1723825681
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Sr. Jaime Vinicio Tujillo Córdova - Delegado: con C.I.1709167223
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, - Delegada: con C.I.1722903083

**Personal De Apoyo:**

Sr. José Francisco Reyes Ávila: con C.I.1710158757

En virtud de lo expuesto me permito solicitar a Usted de la manera más comedida, se sirva autorizar a la comisión, así como al personal de apoyo, que trabajarán y gestionarán el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SENA E, Resolución Nro. SENA E-DDT-2024-0164-RE- SENA E- Dirección Distrital Tulcán.

Segura de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MIES-MIES-2024-1613-EXT

Anexos:

- 3\_senae-ddt-2024-0413-of\_aceptación\_y\_o\_rechazo.pdf
- informe\_de\_avalúo0088012001717102197.pdf
- 2.2\_hoja\_de\_ruta\_senae-ddt-2024-0511-m\_autorizado.pdf
- senae-ddt-2024-0413-of.pdf
- 2\_senae-ddt-2024-0511-m\_disponibilidad\_de\_mercancía\_y\_solicitud\_de\_autorización.pdf
- 1\_senae-ddt-2024-0115-e\_solicitud\_de\_adjudicación.pdf
- 4\_senae-ddt-2024-0135-e\_aceptación\_adjudicación.pdf
- senae-ddt-2024-0164-re.pdf

Copia:

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero  
**Director Financiero**

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán  
**Promotor Social**

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Jaime Vinicio Tujillo Córdova  
**Conserje**

Sr. José Francisco Reyes Ávila  
**Conserje**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2224-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2024

**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo  
**Asistente de Guardalmacen**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Conserje**

af



Firmado electrónicamente por:  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2224-M

**FECHA DE INFORME:** 01 de julio de 2024

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Rivera Erazo Edylson Jahir

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Servidor Público de Apoyo 4

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Tulcán - Carchi

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Dirección Administrativa

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Arleth Terán, Jaime Trujillo, José Reyes, Alejandro Borja, Ramiro Rodríguez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**26/06/2024**

**06H30 - 12H00:** Traslado y movilización Quito a la ciudad de Tulcán.

**12H30 - 13H00:** Almuerzo

**13h00 - 15h00:** Reunión en la Dirección Distrital Tulcán de la Senae, para presentación de autoridades y coordinación de la entrega de la resolución Nro. SENA--DDT-2024-0164-RE.

**15H00 - 16H30:** Traslado a la Dirección Distrital Tulcán del MIES, para coordinación de parqueadero y custodia de los bienes que sería recibidos el día 27 de junio de 2024.

**27/06/2024**

**08H00 - 08h30:** Traslado y movilización a la Dirección Distrital Tulcán de la Senae.

**08h30 - 09h30:** Espera de autoridades para la recepción de la resolución Nro. SENA--DDT-2024-0164-RE.

**09H30 - 11H30:** Revisión de instrumentos musicales, recepción y carga en las camionetas institucionales.

**11H30 - 13H00:** Toma de fotos, videos para la Senae de la recepción de donaciones,

**13H00 - 14H00:** Elaboración de actas por parte de la Senae, firma de actas por parte de la comisión.

**14H00 - 15H30:** Traslado y movilización a la Dirección Distrital Tulcán del Mies, para encargar las dos camionetas con los instrumentos musicales recibidos, se procede a verificar que el lugar de estacionamiento sea con cámaras de seguridad, para evidencia se tomó fotografías del estado de las camionetas y la donación.

**15H30 - 16H30:** Almuerzo y retorno al hotel.

**28/06/2024**

**08H00 - 09H00:** Traslado y movilización a la Dirección Distrital Tulcán del MIES, para retiro de las camionetas, se procede a la constatación del estado de las mismas y de la donación.

**09H00 - 15H00:** Traslado y movilización de la ciudad de Tulcán a Quito.

**15H00 - 16H00:** Descarga de donaciones en las bodegas del Tablón.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se procedió a dar cumplimiento a la delegación, se recibe la donación según resolución Nro. SENA-DDT-2024-0164-RE, firma de actas entrega recepción de fecha 27 de junio de 2024, se descarga donación en las bodegas del Tablón para que se de continuidad con el respectivo proceso.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2024	001-001-0001264	Alimentación	\$10,00
26/06/2024	002-001-000000403	Alimentación	\$10,00
26/06/2024	001-002-000022617	Alimentación	\$10,00
27/06/2024	002-001-000003614	Alimentación	\$10,00

27/06/2024	001-002-000022633	Alimentación	\$5,00
28/06/2024	001-002-0000001514	Hospedaje	\$70,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD \$115,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-06-2024	28-06-2024	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	06H30	15H00	

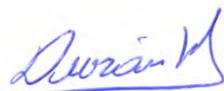
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tulcán	26-06-2024	06H30	26-06-2024	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Quito	28-06-2024	09H00	28-06-2024	15H00

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

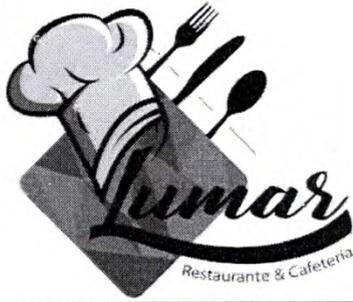
**OBSERVACIONES.**

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
<b>NOMBRE:</b> Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo <b>CARGO:</b> Servidor Público de Apoyo 4	

**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>NOMBRE:</b> Ing. María Alexandra Durán Kifisaca <b>CARGO:</b> Directora Administrativa	<b>NOMBRE:</b> Ing. María Alexandra Durán Kifisaca <b>CARGO:</b> Directora Administrativa





RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000022617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2606202401180252629100120010020000226171234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-26T17:35:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2606202401180252629100120010020000226171234567816

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR

CI/RUC: 1723825681

FECHA EMISIÓN:

26/06/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

#### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
024	1.00	ALIMENTACION	11.00	1.00	10.00

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0983855752
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jahir_9606@hotmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.26/06/2024
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	1.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.0		





RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000022633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2706202401180252629100120010020000226331234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-27T08:15:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2706202401180252629100120010020000226331234567818

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR

CI/RUC: 1723825681 ✓

FECHA EMISIÓN:

27/06/2024 ✓

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

#### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0158	1.00	DESAYUNO EJECUTIVO	5.00	0.00	5.00

#### Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0983855752
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jahir_9606@hotmail.com
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

SUBTOTAL NO OBJETO IVA	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	5.00
DESCUENTO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.00</b>

#### Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.0		



**HOTEL  
SAN MIGUEL**

RUC: 0401501564001

**FACTURA**

NRO: 001-002-000001514

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

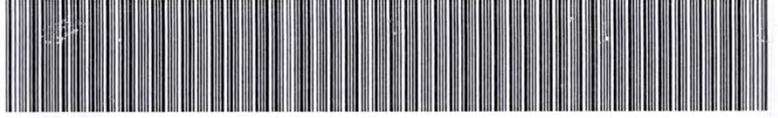
2806202401040150156400120010020000015140000151415

FECHA AUT. 28/06/2024 10:51:30

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

**CLAVE DE ACCESO:**



2806202401040150156400120010020000015140000151415

**SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA**

**Dirección:** SUCRE Y SN ROCAFUERTE

**Teléfono:** (06)2986-595

**Correo:** daisy1604@hotmail.com

**Contribuyente especial N°:** NO

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Identificación:** 1723825681

**Fecha de emisión:** 28/06/2024

**Razón Social / Nombres:** JAHIR

**Nombre Comercial / Apellidos:** RIVERA ERAZO

**Dirección:** QUITO

**Teléfono:** 0983855752

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 26-06-2024. Salida 28-06-2024.	30.434700	0.00	60.87

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Correo Electrónico jahir\_9606@hotmail.com  
Teléfono 0983855752  
Dirección QUITO

<b>SUBTOTAL 15%</b>	60.87
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	60.87
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>15%</b>	9.13
<b>SERVICIOS 10%</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	70.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	dias

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1723825681

Clave: 1723825681

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10   06   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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 10/06/2024		



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18416

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 2024-06-26 Hora 05:00 Hasta 2024-06-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES Y DONACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-18

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-2223-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

434255

Kilometraje Fin

434860 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matrícula A4363776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Nancy Rocío Monar Vargas

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-25 12:03



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL