Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4761 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO. COMISIÓN A TULCÁN. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE. DEL 26 AL 28-06-2024 CONTROL PREVIO MM-MR-KL

Cuenta Monetaria No.: 1709167223

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	22/08/2024	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	14	08	2024	4761	4742
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2000

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1709167223 TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	160.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO. COMISIÓN A TULCÁN. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE. DEL 26 AL 28-06-2024 CONTROL PREVIO MM-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AUOR8G5SO2N9L	FIRMA ELECTRONICA:	Z9ACWZ87DPO4EGB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R8AUOR8G5SO2N9L**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z9ACWZ87DPO4EGB**
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

FIRMA	FIRMA

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		014	08 2024	4761	4742	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2000

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO. COMISIÓN A TULCÁN. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE. DEL 26 AL 28-06-2024 CONTROL PREVIO MM-MR-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 15 AGO 2024 8:27
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Anabel

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2024	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		014	08	2024	4761	4742

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2000

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2024	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		014	08	2024	4742	4742

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2000

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO. COMISIÓN A TULCÁN. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE. DEL 26 AL 28-06-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1709167223**			**CARGO:**	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	JAIME VINICIO TRUJILLO CORDOVA			**NIVEL:**	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 1 - CARCHI - TULCÁN				
FECHA DE SALIDA:	26/06/2024	**HORA:**	06H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	776
FECHA DE RETORNO:	28/06/2024	**HORA:**	15H00	**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	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	56,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**126,00**

5. LIQUIDACION

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 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			**160,00**

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la Comisión de servicios del funcionario JAIME VINICIO TRUJILLO CORDOVA, se determina que: en base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la Dirección Financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 12 de agosto de 2024

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Mirella Moreano			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Lucía Castillo
Dirección Financiera

Mirella
05.08.2024

EL NUEVO ECUADOR

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-DA-2024-2224-M	FECHA DE SOLICITUD 19/06/2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - 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	06H30	28/06/2024	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. EDYLSON RIVERA ERAZO. LCDA. ARLETH TERAN AUZ. SR. JOSE REYES.SR.RAMIRO RODRIGUEZ. SR. ALEJANDRO BORJA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En atención a la disposición del.Sr, Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladarnos a la ciudad de Tulcan para realizar la entrega recepción de la donación por parte de la SENAE- mediante Resolución Nro.SENAE-DDT-2024-0164-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	QUITO-TULCAN	26/06/2024	06H30	26/06/2024	12H00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1203	TULCAN-QUITO	28/06/2024	09H00	28/06/2024	15H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	01709167223

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Jaime Trujillo AUXILIAR DE SERVICIOS	Ing. Nancy Roció Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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 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
FECHA: 7 AGO 2024 11:22 HORA
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: 965 144

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2224-M	**FECHA DE INFORME** 02/07/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	**PUESTO QUE OCUPA:** AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - CARCHI	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. EDYLSON RIVERA ERAZO. LCDA. ARLETH TERAN AUZ. SR. JOSE REYES. SR. RAMIRO RODRIGUEZ. SR. ALEJANDRO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	26/06/2024
06H30 –12H00	Por disposición del Sr. Mgs. Eddy Franco Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Tulcán. Saliendo a las 06h30 iniciamos el traslado con los compañeros que conformamos la comisión en vehículo institucional PEI- 1203, llegando a la misma a las 12h00. Para realizar la coordinación de actividades con funcionarios de la SENAE siendo las 16h30 nos retiramos para continuar al siguiente día con recepción de la donación, nos trasladamos a buscar hospedaje para pernoctar en esta ciudad.
	27/06/2024
08H00 –16H30	Iniciamos las actividades a las **08H00, trasladándonos a las oficinas de la Dirección Distrital Tulcán de la SENAE** para la recepción, verificación y contabilización de la resolución SENAE -DDT-2024-0164-RE. 13h00 -- 14h00 -- Recepción de la donación y la respectiva carga en las camionetas de la institución. Suscripción de Actas de recepción de los bienes a ser donados. 14H00 – 15H30 – Traslado y movilización a la Dirección Distrital Tulcán MIES, para encargar las dos camionetas con los instrumentos musicales donados por parte de la SENAE 15H30 - 16H30 – Fin de actividades para luego trasladarnos al hotel para pernoctar en la ciudad.
09H00-16H00	28/06/2024 08H00 – 09H00 – Traslado y movilización a la Dirección Distrital Tulcán del MIES, para proceder con el retiro de las camionetas institucionales se procede a la constatación de estas. Siendo las 09h00 empezamos el retorno hacia la cuidad de Quito llegando a las Bodegas de El Tablón a las 15h00 se procede a la descarga de la donación terminando la comisión sin ninguna novedad a las 16H00.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la disposición del. Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladamos a la ciudad de Tulcán para el proceso de entrega recepción de la donación por parte de la SENAE- y consta en la Resolución Nro.SENAE-DDE-2024-0164-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2024	001-001-000000331	ALIMENTACION	10.00
26/06/2024	001-001-0001265	ALIMENTACION	10.00
26/06/2024	001-002-000022619	ALIMENTACION	10.00
27/06/2024	001-001-000000334	ALIMENTACION	6.00
27/06/2024	001-002-000022630	ALIMENTACION	5.00
27/06/2024	002-001-000002234	ALIMENTACION	15.00
28/06/2024	001-002-000001511	HOSPEDAJE	70.00
		TOTAL : US	**126.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	**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 el caso, hasta

FECHA	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	

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1203	QUITO-TULCAN	26/06/2024	06H30	26/06/2024	12H00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1203	TULCAN-QUITO	28/06/2024	09H00	28/06/2024	15H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Nombre: Jaime Trujillo Cargo: Auxiliar de Servicios	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

FIRMA DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA OEL RESPOMSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE : TELMO RIOFRIO CARGO : GUARDALMACEN GENERAL	NOMBRE:NANCY ROCIO MONAR VARGAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRAIVA

BARILOCHE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
CUASTUMAL TARAPUES MYRIAM ALICIA
RUC.: 1754755054001

NOTA DE VENTA
SERIE: 001-001
000000331
Aut. S.R.I.: 1132118577

DIRECCION: Bolívar y 9 de Octubre * Cel: 0988671246 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: JAIME TROTOLLO
Dirección: QUITO
R.U.C: 1709167223

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	06	2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.-

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10.-

FIRMA AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

IMPRENTA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 27/MARZO/2024 del 000201 al 000400 - CADUCA: 27/MARZO/2025

La Riel RESTAURANT
Cel.: 0967 299 182

BAR CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO
Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-56 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador
Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357
RUC: 0400900262001 AUT. SRI.: 1132206740

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0001265
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: JAIME TROTOLLO
RUC/C.I. 1709167223 Fecha: 26-06-2024
Dir.: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo Alimentos	10.00	10.00
		TOTAL	10.00

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Debito ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 6570 Cel.: 0999170991 Original: Adquirente
Imp. 1151 - 1350 / IMP. 09/05/2024 EMISION VALIDA HASTA 09 MAYO 2025 Copia: Emisor

RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000022619

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2606202401180252629100120010020000226191234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-06-26 17:46:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2606202401180252629100120010020000226191234567817

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Obligado a llevar contabilidad: NO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Razón social: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO
CI/RUC: 1709167223
Fecha de emisión: 26/06/2024
Guía de remisión:
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
021	1	ALIMENTACION	11.00	1.00	10.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.00		

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	1.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	**10.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2617376
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jaime.trujillo@inclusion.gob.ec
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.26/06/2024
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

BARILOCHE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CUASTUMAL TARAPUES MYRIAM ALICIA

RUC.: 1754755054001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

000000334

Aut. S.R.I.: 1132118577

DIRECCION: Bolívar y 9 de Octubre * Cel: 0988671246 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: JAIME TRUJILLO

Dirección: QUITO

R.U.C: 1709167223

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	06	2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		6 =

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL $ 6 =

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

IMPRENTA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 27/MARZO/2024 del 000201 al 000400 - CADUCA: 27/MARZO/2025

RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000022630

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2706202401180252629100120010020000226301234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-06-27 08:15:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2706202401180252629100120010020000226301234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Obligado a llevar contabilidad: NO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Razón social: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO
Fecha de emisión: 27/06/2024
Dirección: QUITO
CI/RUC: 1709167223
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0158	1	DESAYUNO EJECUTIVO	5.00	0.00	5.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.00		

SUBTOTAL NO OBJETO IVA	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	5.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	**5.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	2617376
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jaime.trujillo@inclusion.gob.ec
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

R.U.C.: 0401327069001

FACTURA

No: 002-001-000002234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2706202401040132706900120020010000022349624251418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-06-27 16:07:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2706202401040132706900120020010000022349624251418

GUALOTO ERAZO AIDA ELIZABETH
BUCATTO´S PIZZERIA, CAFÈ, RESTAURANTE

DIRECCIÓN: CALLE CALDERÓN ENTRE BOLIVIA Y VENEZUELA
DIR. SUCURSAL: CALLE CALDERÓN ENTRE BOLIVIA Y VENEZUELA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO
RUC / CI: 1709167223
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	SUBSIDIO	PRECIO SIN SUBSIDIO	DESC.	TOTAL
1	66	15.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	0.00	0.00	0.00	15.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

ORDEN Nº: 18
PEDIDO Nº: 10465
DIRECCION: QUITO
CORREO: jaime.trujillo@inclusion.gob.ec
TELEFONO: .
CÓDIGO ARTESANO: CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 059237

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	15.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL	15.00

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

HOTEL SAN MIGUEL

RUC: 0401501564001

F A C T U R A

NRO: 001-002-000001511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401040150156400120010020000015110000151117

FECHA AUT. 28/06/2024 10:41:15

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:

2806202401040150156400120010020000015110000151117

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial Nº: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1709167223 **Fecha de emisión:** 28/06/2024

Razón Social / Nombres: JAIME

Nombre Comercial / Apellidos: TRUJILLO

Dirección: QUITO **Teléfono:** 0987847477

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

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	70.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	jaime.trujillo@inclusion.gob.ec
Teléfono	0987847477
Dirección	QUITO

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

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

Usuario: 1709167223

Clave: 1709167223

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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 de14 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 Aprehensión / 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	PO-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
						TOTAL	5925,95		

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:

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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 SENAE, Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE- SENAE- 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_autorizacion.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 Publico de Apoyo 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Jaime Vinicio Trujillo 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

NANCY ROCIO MONAR VARGAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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	$71,937.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$71,937.45**
									TOTAL	

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/08/2024	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

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 KM Kilometraje Fin

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 Rocio Monar Vargas Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-06-25 12:03