

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3914 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003159321100

TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO. VIAJA A TULCAN . DEL 08 AL 12-11-2021. RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR PARTE DE LA SENAE. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

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	18/11/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



21/21 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	16 11 2021	3914	3903
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2093

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO. VIAJA A TULCAN . DEL 08 AL 12-11-2021. RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR PARTE DE LA SENAE. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CVYLXH5HIDJWL	FIRMA ELECTRONICA:	R3CVYLP59IGUYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CVYLXH5HIDJWL	FIRMA ELECTRONICA:	R3CVYLXP59IGUYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
018

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	016 011 2021	3914	3903
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2093
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716166317 TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			

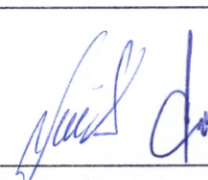
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO. VIAJA A TULCAN . DEL 08 AL 12-11-2021. RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR PARTE DE LA SENAE. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



017

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		016	011	2021	3914 3903
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2093	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

016

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		016 011 2021	3903	3903
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2093	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO. VIAJA A TULCAN . DEL 08 AL 12-11-2021. RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR PARTE DE LA SENAE. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716166317	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN-CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	88,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			228,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.	0,00	0,00
Valor sin Justificar	70%	224,00	224,00
	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			
			320,00

5. OBSERVACIONES

1 No se reconocen las facturas nro. 233, 290 y 292, ya que es regimen microempresas y no desglosa IVA.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Stony Rendo
Stony Rendo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de noviembre de 2021

Presup
16-11-2021
09:50

Ministerio de Inclusión
Económica y SocialGobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M

FECHA DE SOLICITUD

04/11/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES GUAMÁ DARWIN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN - CARCHINOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/11/2021

06H30

12/11/2021

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. Magaly Minda, Sra. Gina Vera y Sr. Rene Pizuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M con la finalidad de proceder a realizar la recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado por parte de la SENAE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1171	QUITO- TULCAN	08/11/2021	06H30	08/11/2021	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1171	TULCAN - QUITO	12/11/2021	13H00	12/11/2021	18H30

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3159321100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Sr. Darwin Fernando Torres Guamá AUXILIAR DE SERVICIOS		 Sra. Epa. Valesca Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.
 Sra. Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

ASUNTO: Conformación comisión de entrega recepción - Resolución Nro.
SENAE-DDT-2021-0434-RE

De mi consideración:

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte de SENAE Dirección Distrital Tulcán, mediante la **Resolución Nro. SENAE-DDT-2021-0434-RE** y cuya descripción se detalla dentro del referido instrumento, a ustedes manifiesto:

Conforme lo ordena el artículo 5, del Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, Aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se autoriza realizar la inspección y entrega recepción de los pre -citados bienes donados, desde el 08 al 12 de noviembre del año en curso, en las bodegas del la SENAE en la ciudad de Tulcán.

La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Jeanneth Magaly Minda Anangono - cc: 1712339454
 - El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Gina Patricia Vera Preciado - cc: 1203347198
 - El/la Contador/a General o su delegado/a: Elva Angélica Chicaiza Rodríguez - cc: 1707536494
- En virtud del volumen de los bienes a ser donados se contará con el apoyo de los siguientes servidores:

- Edison Omar Padilla
- Jorge Jeréz Taboada
- Camilo Rondal
- Darwin Torres

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CZ-I-2021-1645-EXT

Anexos:

- resolución_mro_senae-ddt-2021-0434-re0235042001635437095.rar
- resolución_mro_senae-ddt-2021-0434-re0862654001635437217.pdf
- delegado_financieromies-cgaf-df-2021-1743-m.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Manuel Antonio Méndez Salas
Director Distrital Tulcán

Sr. Lcdo. Milton Eduardo Haro Becerra

Asistente de Abogacía

Sra. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz

Guardalmacén Jefe Distrito

Sr. Ing. Marlon Fernando Andrade Arellano

Jefe Documentación y Archivo

Sr. Dr. Carlos Hernán Almeida Venegas





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

Director de Despacho y Control Zona Primaria Tulcán

Srta. Ing. Ana Gabriela Arteaga García
Técnico Operador

Sr. Ing. Nibardo Daniel Aldás Rojas
Director Distrital Tulcán

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

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

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

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

af



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M

FECHA DE INFORME

15/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES GUAMÁ DARWIN FERNANDO

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:

SRA. GINA VERA, SRA. MAGALY MINDA Y SR. RENE PIZUÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/11/2021

06H30 - 20H00

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M, salimos con destino a la Ciudad de Tulcán a las 06H30 conjuntamente con los compañeros Sra. Gina Vera, Sra. Magaly Minda y Sr. Rene Pizuña, llegando la Dirección Distrital Tulcán a las 12H30, nos dirigimos a abastecer de combustible al vehículo institucional y luego del almuerzo retomamos las actividades a las 14H10 llegando a las instalaciones de la SENAE TULCÁN, continuando con las labores hasta las 18H00, luego nos dirigimos al hotel llegando a las 20H00 para pernoctar en la misma ciudad.

09/11/2021

07H00 - 20H00

Inicio de actividades a las 07H00 dirigiéndonos a las oficinas de la SENAE Tulcán donde se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado hasta las 18H00, llegando al hotel a las 20:00 pernoctando en la misma Ciudad.

10/11/2021

07H00-20H00

Inicio de actividades a las 07H00 para dirigirnos hasta las instalaciones donde funcionan las oficinas de la SENAE llegando a las 8H00, donde se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado hasta las 18H30, salimos al hotel llegando a las 20H00 pernoctando en la misma Ciudad.

11/11/2021

07H00-21H40

Inicio de actividades a las 07H00 para dirigirnos hasta las instalaciones donde funcionan las oficinas de la SENAE llegando a las 8H00, donde se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado hasta las 20H45, salimos al hotel llegando a las 21H40 pernoctando en la misma Ciudad.

12/11/2021

07H50-18H30

7H50 Nos dirigimos a las oficinas de la SENAE al retiro de las Actas entrega recepción del menaje retirado, 13H00 Iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a las 18H30 terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M, con el recorrido en la Ciudad de Tulcán, donde se procedió con el conteo de prendas de vestir la carga de menaje (vestimenta), en los camiones asignados para el traslado.

TRANSPORTE

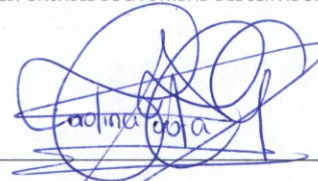
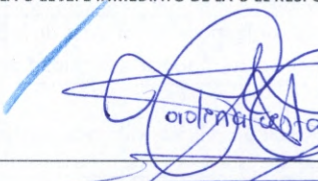
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	002-001-000000233	ALIMENTACIÓN	3,00
08/11/2021	001-001-000021870	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	001-001-000008452	ALIMENTACIÓN	12,00
09/11/2021	001-001-000008466	ALIMENTACIÓN	5,00
09/11/2021	001-001-000032016	ALIMENTACIÓN	5,50
09/11/2021	001-001-000008471	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	002-001-000000290	ALIMENTACIÓN	5,00
10/11/2021	001-001-000015207	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000000169	ALIMENTACIÓN	10,00

10/11/2021	001-001-000000177	ALIMENTACIÓN	8,00
11/11/2021	001-001-000000192	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000008477	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000000292	ALIMENTACIÓN	2,50
11/11/2021	002-001-000055955	HOSPEDAJE	140,00
SUMA:			USU \$ 239.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/11/2021	12/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H30	18H30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO – TULCÁN	08/11/2021	06H30	08/11/2021	12H30	
TERRESTRE	PEI-1171	TULCÁN - QUITO	12/11/2021	13H00	12/11/2021	18H30	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. Darwin Fernando Torres Guamá 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

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
 Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 462

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 2021-11-08 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-11-12 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES A TULCAN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2223-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 269707

Kilometraje Fin 270390

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1171

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATA

Número Matrícula A268206

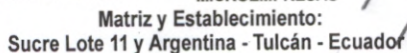
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNADNEZ ORTIZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 11:27



Aut. SRI. 1128085238

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

Direc: Guatemala s/n y Argentina
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
SERIE 001-001-00

0008452

Fecha: 08-11-2021

R.U.C. 1716166317

Cliente: Darwin Torres

Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRICION	V/Unit.	V.TOTAL
1	laqueado al d'jillo	1200	12x1

[illegible]

FORMA DE PAGO				Sub Total	12 x X
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE CRÉDITO DÉBITO	OTROS	I.V.A. 12 %	=
				I.V.A. 0 %	=
Firma Cliente	Firma Autorizada			TOTAL \$	12 x d

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 06 / Julio / 2022 del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

Direc: Guatemala s/n y Argentina
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
SERIE 001-001-00

0008466

Fecha: 09-11-2011

R.U.C. 1716166317

Cliente: Darwin Torres

Direc: Durk
Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	---------	----------

66	14.8 to			500
----	---------	--	--	-----



FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	MONEDA DE ORO DENTO	OTROS
Firma Cliente		Firma Autorizada	
			
			Sub Total
			L.V.A. 12 %
			L.V.A. 0 %
			TOTAL \$

Reasco Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 1710902105001

Játiva Patiño
Mario Norberto

CALIFICACIÓN ARTESANAL
N° 038970

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0032016

Aut. SRI: 1128868809

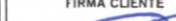
CLIENTE: Derwin Torres

DIRECCIÓN: Quito

RUC:	FECHA:	DÍA	MES	AÑO
1716165317	09	11	21	

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	---------	-------------	-------------

[illegible]

FORMAS DE PAGO		 FIRMA CLIENTE	SUB-TOTAL \$	530
Efectivo	530			
Dinero electrónico			IVA 0% \$	
Tarjetas débito/crédito			IVA 12 % \$	
Otros				

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001
Aut. 1626 / Fecha/Autorización: 06/OCTUBRE/2021. Del 031201 al 033200

DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut. 14/ Abril / 2021 - del 00101 al 00300 - CADUCA 14 / ABRIL / 2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA RUALES VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
15/11/2021