

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3935 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



PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. - POR COMISIÓN A TULCÁN, .  
REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE,  
DEL 08 AL 12-11-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1041113907

| 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        | 19/11/2021    | 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



22/22 df

## 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                | 11 | 2021 | 3935    | 3923         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |    |      |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 2101           |

|                    |            |                               |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:               | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                               |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |     |     |     |     |        |

## 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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | REN6P9XI596XJOL | FIRMA ELECTRONICA:   | REN6P9XB566DLLB |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 17/11/2021      | FECHA:               | 17/11/2021      |

|       |
|-------|
| FIRMA |
|-------|

|       |
|-------|
| FIRMA |
|-------|

420

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | REN6P9XI596XJOL | FIRMA ELECTRONICA:   | REN6P9XB566DLLB |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 17/11/2021      | FECHA:               | 17/11/2021      |

FIRMA

FIRMA

ok  
019

## 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                                                             | 017 011 2021          | 3935                      | 3923           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M,      | 2101           |

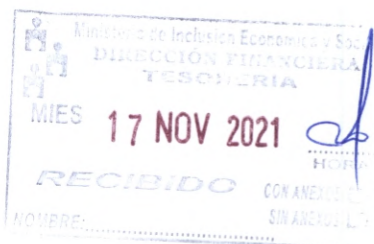
|                    |                                            |                   |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | 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 | 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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>17/11/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 |                                                             | 017                  | 011                       | 2021           | 3935 3923 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                  |                           | No. Expediente |           |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2021-0437-M, |                           | 2101           |           |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                          |                                      |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                              | APROBADO:                            |
| APROBADO             |                                          |                                      |
| FECHA:<br>17/11/2021 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br>_____<br>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           |                                                             | 016                  | 011                       | 2021           | 3923 / 3923 / |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                                             | No.                  |                           | No. Expediente |               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2021-0437-M, |                           | 2101           |               |
| 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 | 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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A TOLCÁN, REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>16/11/2021 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                               |                    |                       |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| No. CÉDULA:       | 1711896595                    | CARGO:             | Técnico Mantenimiento |
| SERVIDOR:         | PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR | NIVEL:             | 1                     |
| LUGAR COMISIÓN:   | TULCAN - CARCHI               |                    |                       |
| FECHA DE SALIDA:  | 08/11/2021                    | HORA:              | 05H00                 |
| FECHA DE RETORNO: | 12/11/2021                    | HORA:              | 18H00                 |
|                   |                               | 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              | 112,00      |
| 2            | ALIMENTACION | 530303              | 116,00      |
| 3            | MOVILIZACION | 530301              | 0,00        |
| TOTAL GASTOS |              |                     | 228,00      |

## 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  |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | 320,00 |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |        |
|                                            |         |        | 0,00   |
| <b>c) Total por liquidación de compras</b> |         |        |        |
|                                            |         |        | 0,00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |        |
|                                            |         |        | 320,00 |

## 6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 16 de noviembre de 2021

Presup  
16-11-2021  
09:50  
CUR 3923

| Ministerio de Inclusión Económica y Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  República del Ecuador |                              |  Gobierno del Encuentro                                                                                                                                           |            | Juntos lo logramos |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                         |                              | FECHA DE SOLICITUD<br>04/11/2021                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |  |
| VIÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                      | MOVILIZACIONES                                                                                          |                              | SUBSISTENCIAS                                                                                                                                                                                                                                       |            | ALIMENTACIÓN       |  |
| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                         |                              | PUESTO QUE OCUPA:<br>TECNICO DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                       |            |                    |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL<br>TULCAN - CARCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                         |                              | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                 |            |                    |  |
| FECHA SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HORA SALIDA            |                                                                                                         | FECHA LLEGADA                | HORA LLEGADA                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |  |
| 08/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05H00                  |                                                                                                         | 12/11/2021                   | 18H00                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>SR. CAMILO RONDAL SRA. ELVIA CHICAIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                                                                                                    | SALIDA                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | LLEGADA    |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         | FECHA                        | HORA                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA      | HORA               |  |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUCIONAL PEQ-0977 | QUITO - TULCAN                                                                                          | 08/11/2021                   | 05H00                                                                                                                                                                                                                                               | 08/11/2021 | 12H00              |  |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUCIONAL PEQ-0977 | TULCAN - QUITO                                                                                          | 12/11/2021                   | 13H00                                                                                                                                                                                                                                               | 12/11/2021 | 18H00              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
| 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:<br>BANCO DEL PACIFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS                                                                              | No. DE CUENTA:<br>1041113907 |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         |                              | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                               |            |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                 |            |                    |  |
| Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña<br>TECNICO DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                         |                              | Srta. Cpa. Yanesa Carolina Cuesta Guerrero<br>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<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional   |            |                    |  |
| Sra. Lda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                         |                              | 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.                       |            |                    |  |


 15-11-2021  
 12:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 15/11/2021  
 hora: 12:45  
 12:45



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro | Juntos  
lo logramos



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M | FECHA DE INFORME<br>15/11/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

### DATOS GENERALES

|                                                                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>TECNICO DE MANTENIMIENTO                                        |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>TULCAN - CARCHI                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>SR. CAMILO RONDAL, SRA. ELVIA CHICAIZA |                                                                                      |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/11/2021    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05H00 - 20H00 | Salí de mi domicilio a las 5H00 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 Sr. Camilo Roldan y Sra. Elvia Chicaiza, llegando la Dirección Distrital Tulcán a las 12H20, 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07H50-18H00   | 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 18H00 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 | 001-001-000000548 | ALIMENTACIÓN | 8,00            |
| 08/11/2021 | 001-001-000004241 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 08/11/2021 | 001-001-000004638 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 09/11/2021 | 001-001-000008472 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 09/11/2021 | 001-001-000032018 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 09/11/2021 | 001-001-000008463 | ALIMENTACIÓN | 12,00           |
| 10/11/2021 | 001-001-000000174 | ALIMENTACIÓN | 8,00            |
| 10/11/2021 | 001-001-000015217 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 10/11/2021 | 001-001-000000164 | ALIMENTACIÓN | 10,00           |

|       |               |
|-------|---------------|
| SUMA: | USU \$ 228.00 |
|-------|---------------|

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.

## TRANSPORTE

[illegible]

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>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</p> |
| <p>Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña<br/>TECNICO DE MANTENIMIENTO</p>                                                            | <p>NOTA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
|----------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero<br/>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero<br/>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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 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 Ortiz  
**Analista de Compras Públicas 2**

af



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







RUC: 1710902105001

Játiva Patiño

Mario Norberto

CALIFICACIÓN ARTESANAL  
N° 038970Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)  
Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador**FACTURA**

Serie 001 - 001 - 00

**0032018**

Aut. SRI: 1128868809

007

| CLIENTE: <b>Edison Padilla</b>                                                                                                                 |                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| DIRECCIÓN: <b>Quito</b>                                                                                                                        |                      |                           |               |
| RUC: <b>1711896595</b>                                                                                                                         | FECHA: DÍA <b>09</b> | MES <b>11</b>             | AÑO <b>21</b> |
| CANT.                                                                                                                                          | DETALLE              | V. UNITARIO               | VALOR TOTAL   |
| 1                                                                                                                                              | Castilla             |                           | 8.00          |
| 1                                                                                                                                              | Batido               |                           | 2.00          |
| FORMAS DE PAGO                                                                                                                                 |                      |                           |               |
| EFECTIVO                                                                                                                                       | 10.00                |                           |               |
| Dinero electrónico                                                                                                                             |                      |                           |               |
| Tarjetas débito/crédito                                                                                                                        |                      |                           |               |
| Otros                                                                                                                                          |                      |                           |               |
| FIRMA CLIENTE                                                                                                                                  |                      | SUB-TOTAL \$ <b>10.00</b> |               |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                               |                      | IVA 0% \$                 |               |
|                                                                                                                                                |                      | IVA 12% \$                |               |
| GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001<br>Aut. 1626 / Fecha/Autorización: 06/OCTUBRE/2021 - Del 031201 al 033200 |                      | TOTAL \$ <b>10.00</b>     |               |

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

**PERLA DORADA**GUILLÉN GARCÍA CESAR GUSTAVO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424PERLA DORADA  
CG - CEVI - GOURMETDirec: Guatemala s/n y Argentina  
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00**0008463**

Fecha:

**09-11-2021**

R.U.C.:

**171189659-5**

Cliente:

**Edison Padilla**

Direc:

**Quito**

Telf:

| Cant.         | DESCRIPCION        | V/Unit.                     | V.TOTAL |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| 1             | Bambusa doble      | 9.50                        | 9.50    |
| 1             | coco loco          | 2.50                        | 2.50    |
| FORMA DE PAGO |                    |                             |         |
| EFFECTIVO     | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS   |
|               |                    |                             |         |
| Firma Cliente |                    | Firma Autorizada            |         |
|               |                    | Sub Total <b>12.00</b>      |         |
|               |                    | I.V.A. 12 %                 |         |
|               |                    | I.V.A. 0 %                  |         |
|               |                    | TOTAL \$ <b>12.00</b>       |         |

Reasos 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

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquiriente  
Fecha/Autorizació: 05/MARZO/2021 - Del 014301 al 016300 - CADUCA: 05/MARZO/2022 Copia: Emisor

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



# PERLA DORADA

GUILLÉN GARCÍA CESAR GUSTAVO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

PERLA DORADA  
CG - CEVI - GOURMET

Direc: Guatemala s/n y Argentina  
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

0008483

Fecha: 11-11-2021

R.U.C. 171189659-5

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Direc: QUITO

Telf:

| Cant. | DESCRIPCION           | V/Unit. | V.TOTAL |
|-------|-----------------------|---------|---------|
| 1     | ESPECIAL PERLA DORADA |         | 7,50    |
| 1     | PORCIÓN DE ARROZ      |         | 1,50    |
| 1     | UNSO DE JUGO          |         | 1,00    |
|       |                       |         |         |
|       |                       |         |         |
|       |                       |         |         |
|       |                       |         |         |
|       |                       |         |         |
|       |                       |         |         |
|       |                       |         |         |

| FORMA DE PAGO            |                          |                             |                          | Sub Total   | 10,00 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| EFFECTIVO                | DINERO ELECTRONICO       | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS                    |             |       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | L.V.A. 12 % |       |
|                          |                          |                             |                          | L.V.A. 0 %  |       |
|                          |                          |                             |                          | TOTAL \$    | 10,00 |

Reasos 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

004



# PERLA DORADA

GUILLÉN GARCÍA CESAR GUSTAVO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

PERLA DORADA  
CG - CEVI - GOURMET

Direc: Guatemala s/n y Argentina  
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

0008488

Fecha: 11-11-2021

R.U.C. 171189659-5

Cliente: Edison Padilla

Direc: QUITO

Telf:

| Cant. | DESCRIPCION        | V/Unit. | V.TOTAL |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 1     | L Camaron Especial |         | 8,00    |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |
|       |                    |         |         |

| FORMA DE PAGO            |                          |                             |                          | Sub Total   | 8,00 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------|
| EFFECTIVO                | DINERO ELECTRONICO       | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS                    |             |      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | L.V.A. 12 % |      |
|                          |                          |                             |                          | L.V.A. 0 %  |      |
|                          |                          |                             |                          | TOTAL \$    | 8,00 |

Reasos 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



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766

e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

**FACTURA**

SERIE  
001-001-000

**006151**

Autorización SRI.: 1128055433

|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Nombre: <u>Edison Omar Padilla</u>                                                                                                                                                       |          |                  |          | Teléfono:        |           |                 |                            |
| C.de C. <u>1711896595</u>                                                                                                                                                                |          |                  |          | Fecha de Llegada |           | Fecha de Salida |                            |
| Fecha de Emisión:                                                                                                                                                                        |          | No. de Personas: |          | <u>8</u>         | <u>11</u> | <u>2021</u>     | <u>12</u>                  |
| <u>12-11-2021</u>                                                                                                                                                                        |          | <u>1</u>         |          | Día              | Mes       | Año             | Día                        |
| Habitación                                                                                                                                                                               | Día      | Día              | Día      | Día              | Día       | Día             | Total Parcial              |
| <u>223</u>                                                                                                                                                                               | <u>1</u> | <u>1</u>         | <u>1</u> | <u>1</u>         |           |                 | <u>100.00</u>              |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                  |          |                  |           |                 |                            |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                           |          |                  |          |                  |           |                 | Sub - Total <u>100.00</u>  |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> |          |                  |          |                  |           |                 | Tarifa 0%                  |
| <u>Garcera fast.</u>                                                                                                                                                                     |          |                  |          |                  |           |                 | Tarifa 12%                 |
| Recepcionista                                                                                                                                                                            |          |                  |          |                  |           |                 | I.V.A 12% <u>12</u>        |
| El Huésped                                                                                                                                                                               |          |                  |          |                  |           |                 | <b>TOTAL</b> <u>112.00</u> |
| ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN                                                                                                                                         |          |                  |          |                  |           |                 |                            |

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



**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. 475**

**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-2021-3223-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** A NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 270 296

**Kilometraje Fin** 270 940

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0977

**Marca / Modelo** GRAND VITARA

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A3219351

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ADELINA FERNANDEZ

**Cargo** ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

**Realizado Por** CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

**Fecha de Emisión** 2021-11-05 09:21

## 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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

|          |                                                                                                                                                          |                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ESTADO   | REGISTRADO:                                                                                                                                              | APROBADO:                                                   |
| APROBADO |  <p>Firmado digitalmente por:<br/>LUIS EDUARDO<br/>RUALES MONCAYO</p> | <p>FECHA:<br/>15/11/2021</p> <p>Funcionario Responsable</p> |