

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4022 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.: 5809229900

MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY.- VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR LA SENAE . DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/11/2021	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



21/12/2021

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	19	11	2021
Unid. Desc:	0000		4022	4016	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2139

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712339454	MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY					

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: MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY.- VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR LA SENAE . DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIR36TXI5RQJJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RIR36TXS59Q470B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIR36TXI5RQJJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RIR36TXS59Q47OB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

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	019 011 2021	4022	4016	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2139	

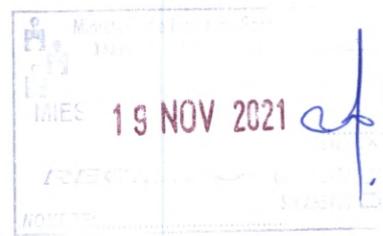
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712339454	MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY				

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: MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY.- VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR LA SENAE . DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	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		019	011	2021	4022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2139	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712339454	MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	011	2021	4016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	
					No. Expediente	
					2139	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712339454	MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY				

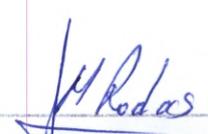
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY.- VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL MIES POR LA SENAE DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712339454	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	18H30
		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	530303	0,00
7	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	96,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			236,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

6. OBSERVACIONES

--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 19 de noviembre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup. 19-11-2021
10:20



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 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M	FECHA DE INFORME 15/11/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY	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, SR. DARWIN TORRES 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, Sr. Darwin Torres 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 a la legalización y 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	002-001-000004640	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2021	001-001-000021872	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	001-001-000008454	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000008465	ALIMENTACIÓN	11,00
09/11/2021	001-001-000032011	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000015215	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000000167	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000008479	ALIMENTACIÓN	10,00

Paula B
18/11/2021
13:15 pm

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: *18/11/2021* Hora: *12h*

12h

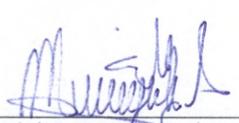
013

11/11/2021	001-001-000000190	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-002-000013516	ALIMENTACIÓN	7,50
11/11/2021	002-001-000055948	HOSPEDAJE	140,00
		SUMA:	USU \$ 236.50

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
 Srta. Minda Anangond Jeanneth Magaly 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

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: MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA SALIDA: 08/11/2021 HORA SALIDA: 06H30 FECHA LLEGADA: 12/11/2021 HORA LLEGADA: 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. DARWIN TORRES

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

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for QUITO-TULCAN and TULCAN-QUITO.

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: 5809229900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Sra. Minda Anangono Jeanneth Magaly AUXILIAR DE SERVICIOS FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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.

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 - c.c: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-1-2021-1645-EXT

Anexos:

- resolución_nro__senae-ddt-2021-0434-re0235042001635437095.rar
- resolución_nro__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

Srta. 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**

Restaurante El Chonero

007

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA			
Autorización: 1128332736		001 - 001 -	000021872
Cliente: <u>Magaly Minda</u>			
RUC. <u>1712339454</u>		Fecha: <u>08-11-2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		6,50
1	1 PORCIÓN POTACÓN		1,50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	8,00
EFFECTIVO	 Recibí Conforme	IVA 0 %	—
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	—
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$.	8,00
OTROS:		Entregué Conforme	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
 EMISIÓN: 16 - JUNIO - 2021 IMPRESIÓN: 20.951 - 21.950 - VALIDO HASTA 16 - JUNIO - 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PERLA DORADA

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 **0008454**

Fecha: 08-11-2021

R.U.C. 1712339454

Cliente: Magaly Minda

Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
1	Caba	8,00	8,00
1	Jus Caca	1,50	1,50
FORMA DE PAGO		Sub Total	10,00
EFFECTIVO	 Firma Cliente	DINERO ELECTRONICO	L.V.A. 12 %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		L.V.A. 0 %	
OTROS:		TOTAL \$	10,00
		 Firma Autorizada	

Reascos 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



PERLA DORADA

GUILLEN GARCIA 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

0008465

Fecha: 09-11-2021
R.U.C. 1712339454
Cliente: Magaly Minda
Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Especial Perla Dorada	10.00	10.00
1	Batido	1.00	1.00



FORMA DE PAGO				Sub Total <u>11.00</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	
Firma Cliente <u>[Firma]</u>				
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>				
I.V.A. 12 %				=
I.V.A. 0 %				=
TOTAL \$				<u>11.00</u>

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



RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
N° 078970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0032011

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

Aut. SRI: 1128868809

CLIENTE: Magaly Minda
DIRECCION: Quito
RUC: 1712339454 FECHA: DÍA 09 MES 11 AÑO 21

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Costilla		10.00
1	Batido		1.00

FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>	SUB-TOTAL \$ <u>10.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<u>10.00</u>		
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			
<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/ crédito			
<input type="checkbox"/> Otros		FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>	IVA 0% \$ _____
TOTAL \$			<u>10.00</u>



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000013516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111202101180252629100120010020000135161234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-11T22:35:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1111202101180252629100120010020000135161234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MINDA ANANGONO JEANNETH MAGALY

CI/RUC: 1712339454

FECHA EMISIÓN:

11/11/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
017	1.00	FETUCCINI DE CAMARON	7.28	0.78	6.50
064	1.00	AROMATICA	1.12	0.12	1.00

SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.50
DESCUENTO	0.90
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	mminda56@gmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.11/11/2021
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.5		



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

Kilometraje Fin

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