

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4023 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401110305093

RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE
 LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE A ESTA CARTERA. DEL 08 AL
 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE
 SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO

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 Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



22/12 del

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	4023	4014
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2138

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

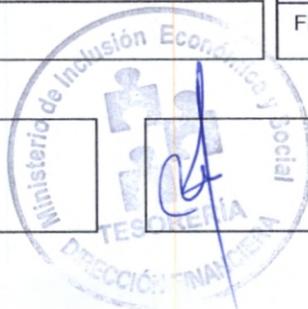
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE A ESTA CARTERA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVJMXXI5RU9J8L	FIRMA ELECTRONICA:	RMVJMXXS59UP7OB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVJMXXI5RU9J8L	FIRMA ELECTRONICA:	RMVJMXXS59UP70B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

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	019 011 2021	4023	4014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2138	

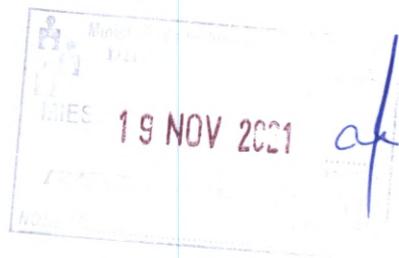
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE						

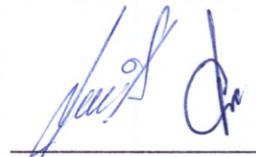
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE, VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE A ESTA CARTERA DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	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	4023	4014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,		2138

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE				

DEDUCCIONES

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

4023

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	4014	4014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2138	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE				

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE A ESTA CARTERA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

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:	1708241045 ✓	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE ✓	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI ✓	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021 ✓	HORA:	06H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021 ✓	HORA:	17H00 ✓
		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	112,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	117,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			229,00 ✓

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:

[Signature]
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
Cruz Acero
TESORERIA

Presup
19-11-2021
09:35

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 RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/11/2021	05H00	12/11/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. EDISON PADILLA, SRA ELVA CHICAIZA

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 SENA. E.

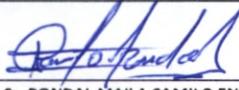
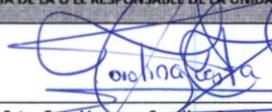
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- TULCAN	08/11/2021	05H00	08/11/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	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: COOPERATIVA COOPROGRESO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401140305093
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
Sr. RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE AUXILIAR DE SERVICIOS	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: **16 NOV 2021** 15
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma:  No. trámite: **134**

relegado



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 RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE	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: SR. EDISON PADILLA, SRA. ELVIA CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	08/11/2021
06H00 - 20H00	Salí de mi domicilio a las 06H00 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. Edison Padilla 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
07H50-17H00	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 17H00 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	001-001-000000549	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	001-001-000004242	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2021	001-001-000004639	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000032014	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000008462	ALIMENTACIÓN	12,00
09/11/2021	001-001-000008473	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000000162	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000015210	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000000173	ALIMENTACIÓN	8,00

11/11/2021	001-001-00000182	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000008490	ALIMENTACIÓN	9,00
11/11/2021	001-001-000008484	ALIMENTACIÓN	10,00
12/11/2021	001-001-000006148	HOSPEDAJE	112,00
SUMA:			USU \$ 229,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/11/2021	12/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - TULCÁN	08/11/2021	06H00	08/11/2021	12H20
TERRESTRE	PEQ-0977	TULCÁN - QUITO	12/11/2021	13H00	12/11/2021	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Sr. Rondal Maila Camilo Enrique
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

- Directora Administrativa/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Jeanneth Magaly Minda Anangono - cc: 1712339454
 - E/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Gina Patricia Vera Preciado - cc: 1203347198
 - E/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

Sra. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz

Guardalmacén Jefe Distrito

Sr. Ing. Marlon Fernando Andrade Arellano

Jefe Documentación y Archivo

Sr. Dr. Carlos Hernán Almeida Venegas

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

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

Director de Despacho y Control Zona Primaria Tulcán

Srta. Ing. Ana Gabriela Arteaga García
Técnico Operador

Sr. Ing. Nibardo Daniel Aldás Rojas
Director Distrital Tulcán

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

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

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

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

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

af



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



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 270 970

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

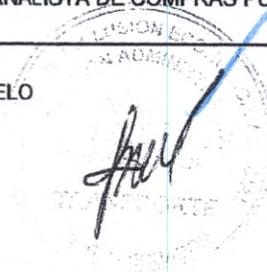
Color PLOMO Número Matricula A3219351

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



AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES  Chingal Flores Sandra Rocío Matriz y Establecimiento: Pichincha s/n entre Bolívar y Sucre Tulcán - Ecuador - Cel. 098 8519968	R.U.C. 0401216726001 NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0 Serie 001-001-000 004639
	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Aut. SRI. 1128802474

007

Sr. (s): PONDAL MARILO CAMILO
 Fecha: 08-11-2021 RUC/C.C. 1708241045
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./TOTAL
1	BORRUCOS		9.-
1	GOSEOSO		1.-
			
			
TOTAL Usd.			10.-

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 004501 al 005000 - 22/SEPTIEMBRE/2021 CADUCA: 22/SEPTIEMBRE/2022

 RUC: 1710902105001 Játiva Patiño Mario Norberto CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 038970	FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0032014
	Aut. SRI: 1128868809

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

CLIENTE: <u>Camilo Rondal</u>				
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>				
RUC:	FECHA:	DÍA	MES	AÑO
<u>1708241045</u>	<u>08</u>	<u>11</u>	<u>21</u>	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Costilla		8.00	
1	Botido		2.00	
			SUB-TOTAL \$ 10.00	
			IVA 0% \$	
			IVA 12% \$	
FORMAS DE PAGO			TOTAL \$ 10.00	
Electivo	<u>10.00</u>			
Dinero electrónico				
Tarjetas débito/crédito				
Otros				

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001 Aut. 1626 / Fecha/Autorización: 06/OCTUBRE/2021 - Del 031201 al 033200
 DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022 ORIGINAL: Adquirenta 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

0008462

Fecha: 09-11-2021
R.U.C. 1708241045
Cliente: Camilo Ronda
Direc: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Concha Asado	9x	9x
1	Capuchino doble	3x	3x

CANCELADO
Perla Dorada
CEVI GOURMET

FORMA DE PAGO				Sub Total	12x
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 12 %	
Firma Cliente		Firma Autorizada		I.V.A. 0 %	
				TOTAL \$	12x

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

0008473

Fecha: 09-11-2021
R.U.C. 1708241045
Cliente: Camilo Ronda
Direc: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Baños	8x	8x
1	Jugo Col	2x	2x

FORMA DE PAGO				Sub Total	10x
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA DE CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 12 %	
Firma Cliente		Firma Autorizada		I.V.A. 0 %	
				TOTAL \$	10x

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

006

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucía
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta \$ 420)
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000162
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 10/11/2021 R.U.C. 1708241095
 Cliente: Comilo Rondal
 Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
2	Chaulafan		8.00
1	Bafialo		2.00
TOTAL \$			10.00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 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

COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA
 Comidas Típicas
 Cadena Argoti Fabián Marcelo
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
 TULCÁN - ECUADOR

SERIE 001 - 001 - 00
0015210
 RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1127918781

Señor: Comilo Rondal
 RUC/C.I.: 1708241095 Telf.:
 Dir.: Quito
 FECHA: 10 11 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
✓	Chanco Hornado		4.50
✓	Caldo de Gallina		4.50
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
✓	Chicha		1.00
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/ crédito	
Otros	

F. Vendedor: 
 F. Cliente: 

Sub-Total \$	10.00
IVA 0% \$	—
IVA 12% \$	—
TOTAL \$	10.00



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
SERIE 001-001-000
FACTURA 006148

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <i>Camilo Enrique Rondal</i>				Teléfono:			
C.de C. <i>1708241045</i>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>8</i>	<i>11</i>	<i>2021</i>	<i>12</i>
<i>12-11-2021</i>		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día Mes Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<i>222</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>100.00</i>
HOTEL SAN MIGUEL							
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador							
OBSERVACIONES:						Sub - Total	<i>100.00</i>
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%	
<i>Giovane Jorosh</i> Recepcionista						Tarifa 12%	
<i>Camilo Rondal</i> El Huésped						I.V.A 12%	<i>12.</i>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN						TOTAL	<i>112.00</i>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERÓNICA ROJAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 15/11/2021		