

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 4042 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR
 LA RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL
 12-11-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/11/2021	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



21/12/21

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	20	11	2021	4042	4037
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2151

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

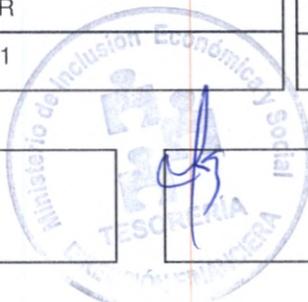
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR LA RECEPCIÓN 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:	JSBCF5X6VGAIB5D	FIRMA ELECTRONICA:	R2BKNDXD54AAA2B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/11/2021	FECHA:	20/11/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSBCF5X6VGAIB5D	FIRMA ELECTRONICA:	R2BKNDXD54AAA2B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/11/2021	FECHA:	20/11/2021

FIRMA

FIRMA

00118

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	020 011 2021	4042	4037	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2151	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL - POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR LA RECEPCIÓN 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: 20/11/2021	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		020	011	2021	4042
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2151	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2021	_____	_____
	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	4037	4037	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2151	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR LA RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021.

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	Auxiliar de Servicios
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	85,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			225,75

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 liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
I.R.

 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 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M				FECHA DE SOLICITUD 29/10/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUARDALMACEN)			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
08/11/2021		06H00		12/11/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing Gina Vera, Sra. Magali Mina, Ing. Elva Chicaiza, Sr. Edison Padilla, Sr. Darwin Torres, Sr. Camilo Rondal, Sr. Jorge Jerez							
En atención a la disposición del Srta. Cpa. Vanesa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, me trasladare a la Dirección Distrital Tulcán de la SENAE para la recepción de la donación descrita en la Resolución Nro.SENAE-DDT-2021-0434-RE							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-TULCAN	08/11/2021	06H00	08/11/2021	13H00	
TERRESTRE	PEQ-325	TULCAN-QUITO	12/11/2021	09H00	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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 280A0153			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sr. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS				CPA. CAROLINA CUESTA 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. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

*Recibido
18-11-2021
12:30*

18/11/2021 12:47

14 horas



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 Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3296-M	FECHA DE INFORME 16/11/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	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(GUARDALMACEN)
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing Gina Vera, Sra. Magali Mina , Ing. Elva Chicaiza, Sr. Edison Padilla, Sr. Darwin Torres, Sr. Camilo Rondal, Sr. Jorge Jerez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	08/11/2021
06H00 -20H00	Por disposición del Srta.Cpa. Vanesa Carolina Cuesta Guerrero Directora Administrativa me traslade a la Ciudad de Tulcán para la recepción de las donaciones entregadas por parte de la SENAE Dirección Distrital Tulcán. Saliendo a las 06h00 con el compañero Carlos Correa conductor del camión PEQ-325 para trasladándonos hacia la ciudad de Tulcán llegando a la misma a las 13h00.luego del almuerzo nos trasladamos a la SENAE para comenzar con la recepción de la de los bienes donados, Siendo las 18h00 trasladamos al hotel llegando a las 20h00 para pernoctar en esta ciudad.
	09/11/2021
07H00 -20H00	Iniciamos las actividades a las 07H00 dirigiéndonos a la SENAE Tulcán para continuar con la recepción de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a las 14h00 para continuar con la recepción de las donaciones hasta las 18h00 para luego trasladarnos al hotel llegando a las 20h00 para pernoctar en esta ciudad.
	10/11/2021
07H00 -20H00	Iniciamos las actividades a las 07H00 dirigiéndonos a la SENAE Tulcán para continuar con la recepción de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a las 14h00 para continuar con la recepción de las donaciones hasta las 18h30 para luego trasladarnos al hotel llegando a las 20h00 para pernoctar en esta ciudad.
	11/11/2021
07H00 -21H40	Iniciamos las actividades a las 07H00 dirigiéndonos a la SENAE Tulcán para continuar con la recepción de las donaciones siendo las 13h00 nos retiramos al almuerzo regresando a las 14h00 para continuar con la recepción de las donaciones hasta las 20h45 para luego trasladarnos a la Dirección Distrital del MIES para encargar los camiones con las donaciones recibidas luego procedimos a trasladarnos al hotel llegando a las 21h40 para pernoctar en esta ciudad.
	12/11/2021
08H00 -18H00	Iniciamos las actividades a las 08H00 dirigiéndonos a la Dirección Distrital MIES Tulcán para el retiro del camión de la institución. Siendo las 09h00 empezamos el retorno a la ciudad de Quito llegando a la misma a las 14h30 luego de dejar con las respectivas seguridades el camión me traslade a mi domicilio llegando a las 18h00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

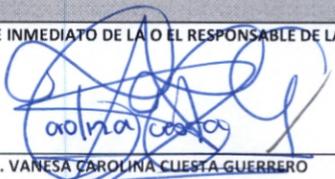
NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Srta. Cpa .Vanesa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, me trasladare a la Dirección Distrital Tulcán de la SENAE para la recepción de la donación descrita en la Resolución Nro.SENAE-DDT-2021-0434-RE

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	001-001-000004636	ALIMENTACION	10.00
08/11/2021	001-001-000000543	ALIMENTACION	8.00
09/11/2021	0010010000032003	ALIMENTACION	10.00
09/11/2021	0010010000008461	ALIMENTACION	12.00
10/11/2021	001-001-000015213	ALIMENTACION	10.00
10/11/2021	0010010000000161	ALIMENTACION	10.00
11/11/2021	0010010000000184	ALIMENTACION	10.00
11/11/2021	0010010000008482	ALIMENTACION	10.00
11/11/2021	001002000013515	ALIMENTACION	5.75
11/11/2021	002001000055951	HOSPEDAJE	140.00
		TOTAL : US	225.75

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	18H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-TULCAN	08/11/2021	06H00	08/11/2021	13H00	
TERRESTRE	PEQ-325	TULCAN-QUITO	12/11/2021	09H00	12/11/2021	18H00	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 SR. JORGE JEREZ 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			
 ING. GINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN				 CPA. VANESA 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

- 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**

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
004636

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Aut. SRI. 1128802474

Sr. (s): JORGE JEREZ
 Fecha: 08-11-2021 RUC / C.C. 1709640591
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
1	Porriadas		9.-
1	BASEASA		1.-
TOTAL Usd.			10.-

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

 **PORTILLA NARVAEZ ROSA MATILDE**
 DIRECCION: Av. Coral y Argentina
 Cel.: 0968730026 *TULCAN - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE RESTAURANTE HASTA 850 Usd.

R.U.C. 1706325295001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
000000543
 Aut. SRI. 1128659457
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Jorge Jerez
 Dirección: Quito
 Fecha: 08/11/2021 RUC.: 1709640591

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chorrasco		8.00
TOTAL			8.00

F. CLIENTE:  F. VENDEDOR:  Original - Adquiriente Copia - Emisor

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794 Fecha de Imp. 24/AGOSTO/2021 del 000451 al 000550 - CADUCA: 24/AGOSTO/2022



RUC: 1710902105001
 Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 N° 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0032003

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

Aut. SRI: 1128868809

007

CLIENTE: <u>Jorge Jerez</u>				
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>				
RUC: <u>1709640591</u>	FECHA: DÍA	MES	AÑO	
	<u>09</u>	<u>11</u>	<u>21</u>	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	
<u>1</u>	<u>Castillo</u>		<u>8.00</u>	
<u>1</u>	<u>Batido</u>		<u>2.00</u>	
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE		SUB-TOTAL \$
Electivo	<u>10.00</u>			<u>10.00</u>
Dinero electrónico		FIRMA AUTORIZADA		IVA 0% \$
Tarjetas débito/crédito				IVA 12% \$
Otros				TOTAL \$ <u>10.00</u>

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



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

0008461

Fecha: 09-11-2021

R.U.C. 1709640591

Cliente: Jorge Jerez

Direc: Quito

Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>Especial Gamba</u>	<u>9x1</u>	<u>9x1</u>
<u>1</u>	<u>Jugo tropical</u>	<u>3x1</u>	<u>3x1</u>



CANCELADO

Perla Dorada
 CEVI GOURMET

FORMA DE PAGO				Sub Total
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	<u>12x1</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %
Firma Cliente				I.V.A. 0 %
Firma Autorizada				TOTAL \$ <u>12x1</u>

Repositor, Moran 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

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
0000184
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 11-11-2021 R.U.C. 1709640591
 Cliente: Jorge Jerez
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Chuleta Mixta		8.00
1	Batido		2.00
			TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

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

 **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 **0008482**

Fecha: 11-11-2021
 R.U.C. 1709640591
 Cliente: JORGE JEREZ
 Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		8.00
1	BATIDO		2.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRANSFERENCIA BANCARIA OTROS

Sub Total 10.00
 I.V.A. 12 % _____
 I.V.A. 0 % _____
 TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente: [Signature] Firma Autorizada: [Signature]

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:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000013515/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111202101180252629100120010020000135151234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1111202101180252629100120010020000135151234567816

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

CI/RUC: 1709640591

FECHA EMISIÓN:

11/11/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0115	1.00	BEBIDA BOTELLA	1.12	0.12	1.00
064	1.00	AROMATICA	1.12	0.12	1.00
045	1.00	SANDUCHE DE POLLO	4.2	0.45	3.75

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE jajt1@hotmail.com
 OBSERVACION MESA 01 - Ap.11/11/2021
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	5.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	5.75
DESCUENTO	0.69
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	5.75

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.75		

Hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001
 Dirección:
 Calle Sucre s/n entre Pichincha y Rocafuerte
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. SRI: 1128749605

FACTURA Nº 0055951

SERIE 002-001-00

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: Jorge Jerez				Dirección: Quito															
C. de C. 1709640891		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida													
Fecha de Emisión: 11-11-2021		N° de Personas 1		08	11	2021	12												
				Día	Mes	Año	Día												
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial												
308	1	1	1	1			125												
 RUC: 0400825279001 HOTEL LUMAR CANCELADO																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>				FORMAS DE PAGO		Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros		OBSERVACIONES: _____ _____ _____				Sub-Total \$ 125 Tarifa 0% \$ _____ Tarifa 12% \$ _____ IVA 12% \$ 15 TOTAL \$ 140	
FORMAS DE PAGO																			
Efectivo																			
Dinero electrónico																			
Tarjetas débito/crédito																			
Otros																			
Recepcionista 				El Huésped 															
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN																			

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín - RUC: 0400058525001 - Autorización 1626
 Fecha/Autorización: 10/ SEPTIEMBRE / 2021 - Del 055700 al 057700 - CADUCA: 10 / SEPTIEMBRE / 2022

Original: Cliente
 Copia Amarilla: 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. 464

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 MVILIZACIÓN DONACIONES DESDE TULCAN A QUITO

No. Ocupantes 1

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 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1716548597 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** GD1JLUA
Color BLANCO **Número Matrícula** 0126339

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** ANALISTA DE COMPRAS PÚBLCIAS 2

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 12:50



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 electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>
FECHA: 15/11/2021	<p> <small> MARITZA VERONICA RIZDAS VALLADARES Funcionario Responsable </small> </p>	<p> <small> Director Financiero </small> </p>