

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4092 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.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A TULCÁN. RECEPCION
 -ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR LA SENAE RESOLUCION
 NRO.SENAE-DDT-2021-0434-RE DEL 8 AL 12-11-2021. ADJUNTA
 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN-MIES-CGAF-DA-2021-3296-M. INFORME

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	25/11/2021	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



22/22 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	23 11 2021	4092	4082
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2176	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA						

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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A TULCÁN. RECEPCION -ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR LA SENAE RESOLUCION NRO.SENAE-DDT-2021-0434-RE DEL 8 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN-MIES-CGAF-DA-2021-3296-M. INFORME DE CONTROL PREVIO VT-MR-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ5CC6X7VQ4Tbfd	FIRMA ELECTRONICA:	R35KK7XL5K4EDBB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/11/2021	FECHA:	23/11/2021

FIRMA

FIRMA



u20

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ5CC6X7VQ4Tbfd	FIRMA ELECTRONICA:	R35KK7XL5K4EDBB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/11/2021	FECHA:	23/11/2021

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	023 011 2021	4092 /	4082 /
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2176	

Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198 /	VERA PRECIADO GINA PATRICIA /				

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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A TULCÁN. RECEPCION -ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR LA SENAE RESOLUCION NRO.SENAE-DDT-2021-0434-RE DEL 8 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN-MIES-CGAF-DA-2021-3296-M. INFORME DE CONTROL PREVIO VT-MR-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021	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		023	011	2021	4092	4082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2176		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 011 2021	4082	4082	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2176	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1203347198 VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A TULCÁN. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR LA SEMAE. DEL 8 AL 12-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4092



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1203347198	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI-TULCÁN	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	07H00
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 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	95,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			235,50

R

4

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

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

VP
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

VP-FR
CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

CAJ
Cruz Acero
TESORERÍA
I.R.

Quito, 22 de noviembre de 2021

Presup
23/11/2021
08:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-3296-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/10/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GINA PATRICIA VERA PRECIADO

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACEN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCÁN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/11/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/11/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. JORGE JEREZ - MAGALY MINDA - DARWIN TORRES - ELVA CHICAIZA - EDISON PADILLA - CAMILO RONDAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR LA SENAE SEGÚN RESOLUCIÓN No. SENAE DDT-2021-0434-RE, A LA CIUDAD DE TULCAN.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	08/11/2021	07H00	08/11/2021	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	12/11/2021	13H00	12/11/2021	18H30

AUTORIZACION: 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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001065977
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

GINA PATRICIA VERA PRECIADO
GUARDALMACEN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

Recibido P
19/11/2021 15:30

A h



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**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



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 VERA PRECIADO GINA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN
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. RENE PISUÑA, DARWIN TORRES, MAGALY MINDA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	08/11/2021
07H00 - 18H00	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 07H00 conjuntamente con los compañeros Sr. Darwin Torres, Magaly Minda y Rene Pisuña, para la recepción de donaciones adjudicadas llegando a las 12H20 donde se realizó la constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENAE, hasta las 18H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.
	09/11/2021
08H00 - 18H00	Inicie mis actividades a las 08H00 , en la Dirección Distrital SENAE Tulcán para continuar con la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir de las donaciones entregadas hasta las 18H00 terminando mis actividades y pernoctando en la ciudad de Tulcán.
	10/11/2021
08H00-18H30	Inicie mis actividades a las 08H00 , en la Dirección Distrital SENAE Tulcán para continuar con la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir de las donaciones entregadas hasta las 18H30 terminando mis actividades y pernoctando en la ciudad de Tulcán.
	11/11/2021
08H00-20H45	Inicie mis actividades a las 08H00 , en la Dirección Distrital SENAE Tulcán para continuar con la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir de las donaciones entregadas hasta las 20H45 terminando mis actividades y pernoctando en la ciudad de Tulcán.
	12/11/2021
07H50-18H30	7H50 Nos dirigimos a las oficinas de la SENAE a firma de las Actas entrega recepción de las donaciones recibidas, 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	001-001-000021871	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	001-001-000008455	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2021	001-001-000004642	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000008467	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	001-001-000032012	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-000015214	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	001-001-00000168	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000008480	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	001-001-000000189	ALIMENTACIÓN	10,00



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 PUBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 11:27



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 \$ 850.00
 Serie 001-001-000
004642

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI. 1128802474

Sr. (s): GINA VERA
 Fecha: 08-11-2021 RUC/C.C. 1203347198
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/JUNITARIO	V./TOTAL
1	Costilla		9.-
1	ASADO		1.-
TOTAL Usd.			10.-

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

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

PERLA DORADA
 GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACION ARTESANAL No. 060424
PERLA DORADA
 CC - CEVI - GOURMET
 Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador
 Aut. SRI: 1128420465

RUC. 0919153445001

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0008467

Fecha: 09-11-2021
 R.U.C. 1203347198
 Cliente: GINA VERA
 Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Especial	9.00	9.00
1	Jugo Cola	1.00	1.00
Sub Total			10.00
I.V.A. 12 %			
I.V.A. 0 %			
TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO BUENE DIBO (BEP) OTROS

Firma Cliente:  Firma Autorizada: 

CANCELADO
 perlaDorada.com

Recebo 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

FACTURA
 Serie 001 - 001 - 00
0032012
 Aut, SRI: 1128868809

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

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

CLIENTE:		DIRECCIÓN:		RUC:		FECHA: DIA		MES		AÑO	
Gina Vera		Quito		1203347198		09		11		21	
CANT.		DETALLE		V. UNITARIO		VALOR TOTAL					
1	Castillo						8.00				
1	Batido						2.00				
								~			
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE		SUB-TOTAL \$		IVA 0% \$		IVA 12 % \$		TOTAL \$	
Electivo	107	[Firma]		10.00						10.00	
Dinero electrónico		FIRMA AUTORIZADA									
Tarjetas débito/crédito											
Otros											

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morán Alfredo Efraín / RUC: 0400056525001
 Aut. 1626 / Fecha Autorización: 06/OCTUBRE/2021 / Del 03/12/01 al 03/32/00

DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

AROMA Y SABOR
 Malte Escobar Ana Lucia
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLEVAR
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (para \$ 420)

Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel.: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC: 1759754862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
0000168
 CONTRIBUTIVO REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 10/11/2021 RUC: 1203347198
 Cliente: Gina Vera Telf: _____
 Dirección: Quito

CLIENTE:		DIRECCIÓN:		RUC:		FECHA: DIA		MES		AÑO	
Gina Vera		Quito		1203347198		10		11		21	
CANT.		DESCRIPCION		V/Unit.		V. TOTAL					
1	Chavifatan						8.00				
1	Batido						2.00				
								~			
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE		SUB-TOTAL \$		IVA 0% \$		IVA 12 % \$		TOTAL \$	
Electivo	107	[Firma]		10.00						10.00	
Dinero electrónico		FIRMA AUTORIZADA									
Tarjetas débito/crédito											
Otros											

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morán Alfredo Efraín / RUC: 0400056525001
 Aut. 1626 / Fecha Autorización: 06/OCTUBRE/2021 / Del 03/12/01 al 03/32/00

DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA
 SERIE 001 - 001 - 00
Comidas Típicas
 Cadena Argoti Fabián Alarcón
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794
0015214
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
 TULCAN - ECUADOR
 RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1127918781

Señor: Gina Vera
 RUC/I.: 1203347198 / Telf.: _____
 Dir.: Quito

		FECHA	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
✓	Choncho 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		Sub-Total \$	10.00
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjetas débito/credito <input type="checkbox"/> Otras	 F. Vendedor  F. Cliente	IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	
		TOTAL \$	10.00

GRAFICAS GUERRON / Guantón Mejillo Marco Antonio / RUC: 040035486901 / Autorización 1866
 Fecha Autorización: 05/MARZO/2021 / Del 01/6301 al 01/6300 - CAJUCA: 05/MARZO/2022
 Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



RUC:1802526291001

002

FACTURA

Nro: 001002000013517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111202101180252629100120010020000135171234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-11T22:38:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1111202101180252629100120010020000135171234567817

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VERA PRECIADO GINA PATRICIA

CI/RUC: 1203347198

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	gpverap@yahoo.es
OBSERVACION	MESA 02 - 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		

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

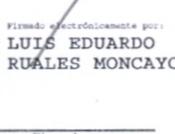
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

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	 <small>MARTINA VERGARA ROJAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO  Director Financiero
FECHA: 15/11/2021		