



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4197 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.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO A TULCÁN, REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-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	30/11/2021	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	26	11	2021	4197	4190
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2225

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO A TULCÁN, REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J14CCVXH VX24BML	FIRMA ELECTRONICA:	R24KK5XF5D2574B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/11/2021	FECHA:	26/11/2021

FIRMA

FIRMA



okio
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	026 011 2021	4197/	4190/	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2225	

Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597 / CORREA TORRES CARLOS PAUL /					

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO A TULCÁN, REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 08 AL 12-11-2021/CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2021	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		026	011	2021	4197	4190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M			2225	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2021	 _____ 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	026 011 2021	4190 /	4190 /	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2225	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597 / CORREA TORRES CARLOS PAUL /					

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL - POR COMISIÓN A TULCÁN, REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENA, DEL 08 AL 12-11-2021.

Cur 4197.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	14H00
		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	100,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			240,00

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

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
EWA CULCIZA

Pagado por:

TESORERÍA
I.R.

Quito, 24 de noviembre de 2021

COR 24/190

Presup. 25-11-2021
11:15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2021-3223-M
 MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN - CARCHI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/11/2021	06H00	12/11/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE TULCÁN, PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE SENAE EN LA CIUDAD MENCIONADA.

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	PEQ-325	QUITO - TULCÁN	08/11/2021	06:00	08/11/2021	13:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN - QUITO	12/11/2021	09:00	12/11/2021	14:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autoriza 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. PRODUBANCO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MERCEDES VARGAS
 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.

Handwritten notes:
 22-11-2021
 14:30

Official stamp and handwritten notes:
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 22/11/2021
 Hora: 12h40
 12h40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3223-M MIES-CGAF-DA-2021-3324-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/11/2021:
 06:00 Traslado y movilización en el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325 desde las bodegas del Tablón Quito a la ciudad de Tulcán.
 13:00 Arribo a la ciudad de Tulcán dirigiéndome a las bodegas de la SENAE, para la receptación de donaciones proporcionadas por parte de dicha entidad.
 18:00 Fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

09/11/2021:
 07:00 Inicio de actividades, apoyo logístico, recepción de donaciones.
 18:00 Fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

10/11/2021:
 07:00 Inicio de actividades, apoyo logístico, recepción de donaciones.
 18:00 Fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

11/11/2021:
 07:00 Inicio de actividades, apoyo logístico, recepción de donaciones.
 20:00 Fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

12/11/2021:
 09:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito
 14:00 Arribo a la ciudad de Quito, a las bodegas El Tablón, concluyendo la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y movilización de donaciones en vehículo tipo CAMIÓN HINO GD de placas PEQ-325.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	000021867	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2021	000000541	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2021	004637	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	0032006	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	0008459	ALIMENTACIÓN	12,00
10/11/2021	0000165	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	0015218	ALIMENTACIÓN	10,00
10/11/2021	0000178	ALIMENTACIÓN	8,00
11/11/2021	0000180	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2021	0008487	ALIMENTACIÓN	12,00
11/11/2021	0055952	HOSPEDAJE	140,00
SUMAN:			USD 240,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	06H00	14H00	

TRANSPORTE

013

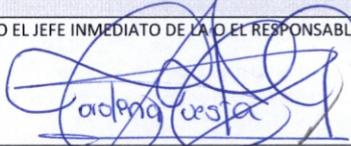
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO – TULCÁN	08/11/2021	06:00	08/11/2021	13:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN – TULCÁN	09/11/2021	07:00	09/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN – TULCÁN	10/11/2021	07:00	10/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN – TULCÁN	11/11/2021	07:00	11/11/2021	20:00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCÁN – QUITO	12/11/2021	09:00	12/11/2021	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
NOMBRE: SRA. PAULINA ALEXANDRA PÉREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

Sr. Humberto René Pisuña Jati
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a Tulcán

De mi consideración:

en atención al memorando MIES-CGAF-DA-2021-3223-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual solicita dos camiones y dos vehículos institucionales para el traslado de donaciones desde Tulcán a Quito, delego a ustedes para que se trasladen a partir del 8 al 12 de noviembre del 2021, y se de cumplimiento con lo solicitado y planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

011



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3324-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

jc



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 2 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE BODEGAS SENA TULCÁN- Alfonso Mena(sector el capuli, Av.Guatemala) desde el 08 al 12 de noviembre 2021

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENA DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 VEHÍCULOS** y **2 CAMIONES** para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENA - TULCÁN - Alfonso Mena(sector el capuli, Guatemala)**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 8 Funcionarios delegados para retiro de la donación

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENA- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - Alfonso Mena (sector el capuli, Guatemala)

- **-Fecha de salida y de llegada :**
- Desde el 08 de Noviembre de 2021
- al 12 de Noviembre de 2021

-Hora de salida/hora de llegada vehículos y camiones.

- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 12 de noviembre de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:
Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3223-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**

Restaurante El Chonero

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

008



PORTILLA NARVAEZ ROSA MATILDE

DIRECCION: Av. Coral y Argentina
 Cel.: 0968730026 * TULCAN - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1706325295001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
000000541
 Aut. SRI. 1128659457
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividades de Restaurante hasta 850 Usd.
 Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito
 Fecha: 08/11/2021 RUC.: 171654859-7

FACTURA 001-001- **000021867**
 Autorización: 1128332736

Cliente: Carlos Correa
 RUC: 171654859-7 Fecha: 08/11/2021
 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Camarones Aparrados		6.00
1	Encebollado Mixto		4.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	10.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$.	10.00
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme
 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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco		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

AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES
Chingal Flores Sandra Rocío
 Matríz y Establecimiento:
 Pichincha s/n entre Bolívar y Sucre
 Tulcán - Ecuador - Cel. 098 8519968
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0401216726001
NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
 Serie 001-001-000
004637
 Aut. SRI. 1128802474

Sr. (s): Carlos Correa
 Fecha: 08-11-2021 RUC/C.C. 1716548597
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	PARRILLOS		9.00
1	BASEOSO		1.00
TOTAL Usd.			10.00

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



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

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

007

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

0032006

Aut. SRI: 1128868809

CLIENTE: <u>Carlos Correa</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
RUC:	FECHA:	DÍA:	MES:
<u>1716548597</u>	<u>09</u>	<u>11</u>	<u>21</u>
AÑO			
<u>21</u>			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Castillo		8.00
1	Botido		2.00
			}
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE	SUB-TOTAL \$
Efectivo	<u>10.00</u>		<u>10.00</u>
Dinero electrónico		FIRMA AUTORIZADA	IVA 0% \$
Tarjetas débito/crédito			IVA 12% \$
Otros			
GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058526001 Aut. 1626 / Fecha/Autorización: 06/OCTUBRE/2021 - Del 031201 al 033200			TOTAL \$ <u>10.00</u>
DOCUMENTO VALIDO HASTA: 06/OCTUBRE/2022			ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



PERLA DORADA

GUILLÉN GARCÍA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

PERLA DORADA
 CG - CEVI - GOURMET

Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0008459

Fecha: 09-11-2021

R.U.C. 1716548597

Cliente: Carlos Correa

Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Camaron al Ajillo	10.00	10.00
1	Jugo Coc	2.00	2.00



FORMA DE PAGO				Sub Total	<u>12.00</u>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	I.V.A. 12 %	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
Firma Cliente				Firma Autorizada	
				TOTAL \$	<u>12.00</u>

ReaScos 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
0000165
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

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

SERIE 001 - 001 - 00
0015218
 RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1127918781

Fecha: 10/11/2021 R.U.C. 1716548597
 Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito Telf: _____

Señor: Carlos Correa
 RUC/C.I.: 1716548597 Telf.: _____
 Dir.: Quito

FECHA		
10	11	2021

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
2	Chowlapan.		8.00
2	Batido		2.00
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

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

FORMAS DE PAGO		
Efectivo		Sub-Total \$ 10.00
Dinero electrónico		IVA 0% \$ -
Tarjetas débito/crédito		IVA 12% \$ -
Otros		TOTAL \$ 10.00

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

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 05/MARZO/2021 - Del 014301 al 016300 - CADUCA: 05/MARZO/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
0000178
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 10-11-2021 R.U.C. 1716548597
 Cliente: CARLOS CORREA
 Dirección: QUITO Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	CHORRASCO		6.00
1	BATIDO		2.00
TOTAL \$			8.00

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

AROMA Y SABOR RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000180
 Malte Escobar Ana Lucia
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLEVAR
 HOTeles Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
 MONTO (hasta \$ 400)
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI: 1128090631

Fecha: 11-11-2021 R.U.C. 1716548597
 Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Chaulafan Especial		8.00
1	Batido		2.00
			TOTAL \$ <u>10.00</u>

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

 **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 **0008487**

Fecha: 11-11-2021
 R.U.C. 1716548597
 Cliente: Carlos Correa
 Direc: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
2	Langostinos al Ajillo		12.00
			Sub Total <u>12.00</u>
			I.V.A. 12 % _____
			I.V.A. 0 % _____
			TOTAL \$ <u>12.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRAFERENCIA CREDITO OTROS
 FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

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



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 0055952
SERIE 002-001-00

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

Nombre: <u>Carlos Correa</u>				Dirección: <u>Quito</u>			
C. de C. <u>1716548597</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		<u>08</u>	<u>11</u>	<u>2021</u>	<u>12</u>
<u>11-11-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Día		Día		Día		Total Parcial	
<u>302</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			<u>125</u>
 RUC: 0400825279001 HOTEL CANCELADO							
FORMAS DE PAGO				OBSERVACIONES:			
Efectivo							
Dinero electrónico							
Tarjetas débito/crédito							
Otros							
Recepcionista				El Huésped			
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							
				Sub-Total \$		<u>125</u>	
				Tarifa 0% \$			
				Tarifa 12% \$			
				IVA 12% \$		<u>15</u>	
				TOTAL \$		<u>140</u>	

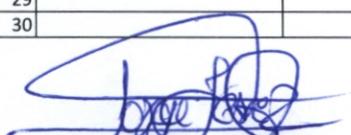
GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín - RUC: 0400058525001 - Autorización 1626
Fecha/Autorización: 10/ SEPTIEMBRE / 2021 - Del 055701 al 057700 - CADUCA: 10 / SEPTIEMBRE / 2022

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3223-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2021-3324-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, JORGE JEREZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	08/11/2021	6:00	245385	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - TULCAN	13:00	245657
2	09/11/2021	7:00	245657	APOYO LOGISTICO DONACIONES TULCAN - TULCAN	18:00	245657
3	10/11/2021	7:00	245657	APOYO LOGISTICO DONACIONES TULCAN - TULCAN	18:00	245657
4	11/11/2021	7:00	245657	APOYO LOGISTICO DONACIONES TULCAN - TULCAN	20:00	245657
5	12/11/2021	9:00	245657	TRASLADO Y MOVILIZACION TULCAN -QUITO	14:00	245940
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





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 245385

Kilometraje Fin 245900

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 PÚBLICAS 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	645	24	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	 <small>MARTÍN VERÓNICA RODAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 <small>Se aprobó electrónicamente por</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero