



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6668 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 152,76
IVA: 0,00
Sub Total: 152,76
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 152,76



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS,
RECEPCIÓN DE DONACION SENAE-DDE-2023-0155-RE, DEL 20 AL
22-09-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL

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	10/10/2023	152,76	0,00
Sub - Total				152,76	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 152,76



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	06 10 2023	6668	6598
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2488

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	152.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.76
MONTO IVA										0.00
TOTAL										152.76
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										152.76

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, RECEPCIÓN DE DONACION SENAE-DDE-2023-0155-RE, DEL 20 AL 22-09-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIH8C2FF9XNSQJ	FIRMA ELECTRONICA:	R9I9OU2QXFXLVCA
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/10/2023	FECHA:	06/10/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIH8C2FF9XNSQJ	FIRMA ELECTRONICA:	R9I9OU2QXFXLVCA
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/10/2023	FECHA:	06/10/2023

FIRMA

FIRMA

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	06 010 2023	6668	6598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2488
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	152.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.76

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. - POR COMISIÓN A ESMERALDAS. RECEPCIÓN DE DONACION SENAE-DDE-2023-0155-RE, DEL 20 AL 22-09-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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		06	010	2023	6668 6598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M		2488	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

6668

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	05 010 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6598	6598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M		2488		
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						

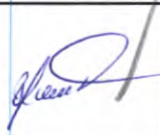
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	152.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.76

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 20 AL 22-09-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	20/09/2023	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	22/09/2023	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	982
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	54,76
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			104,76

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	104,76
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		152,76	✓
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			
		152,76	✓

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayaha Toapanta
CONTROL PREVIO
Quito, 3 de octubre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

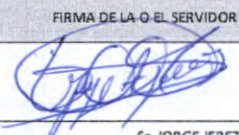
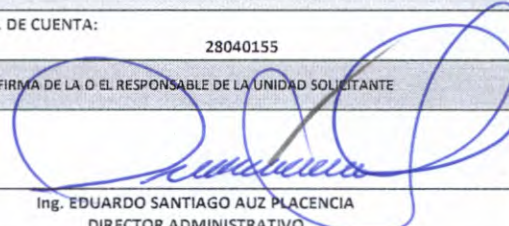
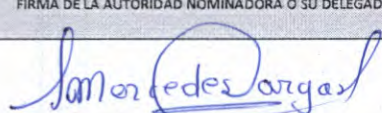
TESORERÍA

RECIBO DE LA CENAFEL
4/10/2023; 15406

ECG. JACIA RODRIGUEZ
05 OCT 2023

6598

Recibido e
28/9/2023
10:10

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3991-M				FECHA DE SOLICITUD 19/09/2023			
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 ESMERALDAS/ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
20/09/2023	05H00		22/09/2023		16H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ELVIA, CHICAIZA, ING. ABELINA ONOFRE, ING. EVELIN AGILA SR. DANNES BUSTILLOS, SR. JORGE JEREZ							
En atención a la disposición de la Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera se nos delegó para trasladarnos a la SENAE- DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS para la recepción de la donación que consta en la Resolución Nro. SENAE-DDT-2023-0155-RE							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1801	QUITO-ESMERALDAS		20/09/2023	05H00	20/09/2023	12H50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1801	ESMERALDAS-QUITO		22/09/2023	09H00	22/09/2023	16H30
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: 28040155			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sr. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS				Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
				• 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			
Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				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.			

REINGRESO
3/10/2023
9.00





Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3991-M	FECHA DE INFORME 27/09/2023
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS /ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING.ELVIA, CHICAIZA, ING.ABELINA ONOFRE, ING. EVELIN AGILA SR. DANNES BUSTILLOS, SR. JORGE JEREZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
20/09/2023	
05H00 –15H50	Por disposición la Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera me traslade a la Ciudad de Esmeraldas. Saliendo a las 05h00 de mi domicilio con el compañero Xavier Cruz conductor del vehículo PEI-1801 para trasladándonos a recoger a las personas que conformaban la comisión para la recepción la donación por parte de la SENAE DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS, llegando a la misma a las 12h50. luego nos trasladamos a la SENAE para coordinar el ingreso del personal delegado para la recepción de la de los bienes donados, y a la vez adelantar con el reconocimiento de la mercadería y las respectivas actas hasta las 15h50, pernoctando en esta ciudad.
21/09/2023	
08H00 –18H00	Iniciamos las actividades a las 08H00 en SENAE, con la recepción y el conteo y embarque de las donaciones de las donaciones, luego de culminar con la recepción se procedió con la firma de las respectivas actas hasta las 18h00 pernoctando en esta ciudad.
22/09/2023	
09H00 – 16H30	Siendo las 09h00 comenzamos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 16h30 terminando mi comisión sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición de la Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera nos trasladamos a la SENAE- DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS para la entrega recepción de la donación que consta en la Resolución Nro.SENAE-DDT-2023-0155-RE

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/09/2023	002-001-000000212	ALIMENTACION	5.50
20/09/2023	002-001-000001083	ALIMENTACION	12.00
21/09/2023	0010010000000040	ALIMENTACION	5.00
21/09/2023	0010010000000251	ALIMENTACION	18.00
21/09/2023	002-001-000001038	ALIMENTACION	10.00
22/09/2023	0011000000001471	ALIMENTACION	4.26
20/09/2023	0019010000000210	HOSPEDAJE	50.00
		TOTAL : US	104.76

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

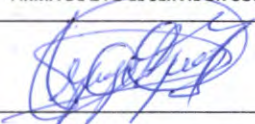
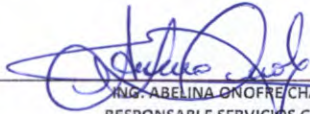
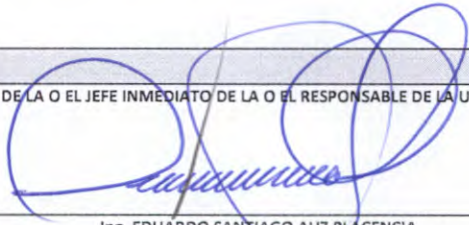
NOTA

FECHA	20/09/2023	22/09/2023	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	05H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1801	QUITO-ESMERALDAS	20/09/2023	05H00	20/09/2023	12H50

TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1801	ESMERALDAS-ESMERALDAS	21/09/2023	08H00	21/09/2023	18H00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1801	ESMERALDAS-QUITO	22/09/2023	09H00	22/09/2023	16H30

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
		
SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS		
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. ABELINA ONOFRE CHAMORRO RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES	Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3991-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance -Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENA E - DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS - Resolución Nro. SENA E-DDE-2023-0155-RE

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2023-3968-M, mediante el cual se solicita autorización para la Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENA E - DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS - Resolución Nro. SENA E-DDE-2023-0155-RE, según lo descrito a continuación, y considerando que la Provincia de Esmeraldas, se encuentra en estado de Excepción solicito su autorización para enviar dos personas de apoyo a fin de ejecutar el proceso de entrega recepción de la donación **Resolución Nro. SENA E-DDE-2023-0155-RE**

Me permito indicar que para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la ciudad de Esmeraldas el día miércoles 20 de septiembre de 2023, el día jueves 21 de septiembre 2023 reciben la Donación y el día viernes 22 de septiembre 2023 retornan de viaje, el proceso de entrega recepción de la Resolución consiste en **7.174** unidades valoradas en \$ **25.827,24** se llevará a cabo en las bodegas de la SENA E – DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Elvia Abelina Onofre Chamorro: con C.I. 0401080114
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces,Ing. Evelin Beatriz Agila Paladines-Delgada: con C.I. 1751065952
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodriguez: con C.I.1707536494

Personal de Apoyo:

Sr. Jorge Anibal Jerez Tavuada

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3991-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2023

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza

Adicionalmente por el presente realizar la siguiente aclaratoria a en referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3968-M de 19/09/2023 en el párrafo que a continuación, cito:

Dice:

En virtud de lo expuesto me permito solicitar de la manera más comedida, se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por la SENA- DIRECCIÓN DISTRITAL - **MANTA**, mediante Resolución Nro. SENA-DDE-2023-0155-RE.

Debe decir:

En virtud de lo expuesto me permito solicitar de la manera más comedida, se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por la SENA- DIRECCIÓN DISTRITAL - **ESMERALDAS**, mediante Resolución Nro. SENA-DDE-2023-0155-RE.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2023-3968-M

Copia:

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Analista de Compras Públicas 3

Sra. Ing. Evelin Beatriz Agila Paladines
Analista Administrativo 1

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3991-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2023

Adriana del Rocío Chicaiza Zapata
Analista de Presupuesto 2

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

af/ac



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO
LAUZ PLACENCIA

R.U.C.: 1309313078001

FACTURA

Nº 002-001-000000212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DELGADO ALAVA KELVIN LEONARDO

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
Matriz: DOMINGO / BOMBOLI / CADMO ZAMBRANO S/N Y
AV. CLEMENCIA DE MORA

Dirección: RIO TOACHI / VIA QUININDE S/N Y MARGEN
Sucursal DERECHO

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2023-09-20 00:00:00

CLAVE DE ACCESO:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS	YEREZ JORGE
IDENTIFICACIÓN	1709640591
DIRECCIÓN	COOP. UCOM 2

FECHA EMISIÓN: 20/09/2023

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
13	1,0000	CHULETA ASADA		3,5700	0,0000	3,5700
27	1,0000	FUZE TEA		0,8900	0,0000	0,8900
22	1,0000	AGUAS		0,4500	0,0000	0,4500

Información Adicional

Mail: jajt1@hotmail.com

Telefono: 0998156571

Condicion de Credito:

Observaciones:

SUBTOTAL IVA	4,91
SUBTOTAL 0	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,59
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	5,50

Forma de Pago	Valor
20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5,500000

RICO PAISA RESTAURANTE

QUIÑONES MEJÍA BELISARIO

Dir.: Las Palmas, Av. del Pacífico # 1 y Nelson Ortiz E.
Telf.: 0969813989

RUC: 1760781839001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1131484081

NOTA DE VENTA N° 002-001 - 000001083

FECHA DE EMISIÓN: 20 09 2023

RUC: 1709640591

Señor (es): Jorge Jerez

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	Alimentación		12,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE AGOSTO DEL 2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	☐
	OTROS	☐

TOTAL 12,00

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000901 al 0000001100 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HESHARODY RESTAURANT - CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS).
INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635

RUC: 0804572345001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1131334789

NOTA DE VENTA N° 001-001 - 000000040

FECHA DE EMISIÓN: 21 9 27

RUC: 1709640591

Señor (es): Jorge Jerez

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	Alimentación	5,00	5,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JUNIO DEL 2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	☐
	OTROS	☐

TOTAL 5,00

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000901 al 0000000400 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



PARRILLADAS EL CHARRO

Venta de comidas y bebidas en restaurante, instrumentos musicales, partituras - Organización, promoción y/o gestión de eventos - Actividades de artista individuales, de producción de grabaciones matrices original de sonido, y de bandas sonoras de películas cinematográficas.

Martínez Barreiro Rogelio Enrique

Establ.: Av. 1ra Del Pacífico 3 y Aldo Menghi Telf.: 06 500 7503

Cel.: 096 345 7189 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0802255752001

Aut. SRI # 1131470877

Fecha: 21-09-2023

Sr. (es): Jorge Jerez

RUC/CI: 1709640591

Direc.: Quito

Nota de Venta 001-001

0000251

Telf.: 06 500 7503

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V / Venta
1	Consumo de alimentos		18,00

TOTAL \$ 18,00

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000901 al 0000001100 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RICO PAISA RESTAURANTE

QUIÑONES MEJÍA BELISARIO

Dir.: Las Palmas, Av. del Pacífico # 1 y Nelson Ortiz E.
Telf.: 0969813989

RUC: 1760781839001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1131484081

NOTA DE VENTA N° 002-001 - 000001038

FECHA DE EMISIÓN: 21 09 2023

RUC: 1709640591

Señor (es): Jorge Jerez

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	alimentación		10,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE AGOSTO DEL 2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	☐
	OTROS	☐

TOTAL 10,00

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000901 al 0000001100 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

COMEDOR DON VALE

Dirección Calle: SIMON PLATA TORRES Número: S/N
Matriz: Intersección: FRANCISCO GLEN

Dirección Calle: SIMON PLATA TORRES Número: S/N
Sucursal: Intersección: FRANCISCO GLEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0800352163001

FACTURA

No. 001-100-000001471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202301080035216300120011000000014719318912416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/09/2023 17:48:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202301080035216300120011000000014719318912416

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

Identificación 1709640591

Fecha 22/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SP		1.00	SECO DE POLLO		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
CF		1.00	CAFE		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Email: jajt1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.26

SUBTOTAL 12%	3.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.26

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HERNANDEZ MANZANO BLANCA ERCILIA
Dirección Matriz: AV DEL PACIFICO
Teléfono 1: 062461093 Teléfono 2: 0968595424
Correo: hotelestuario1@outlook.es

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Régimen RIMPE
Agente de Retención No.Resolución:1

RUC.: 0800168502001

FACTURA N. 001-901-000000210

FECHA AUTORIZACION : 21/09/2023 21:23:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2009202301080016850200120019010000002101234567817

CLAVE DE ACCESO:



2009202301080016850200120019010000002101234567817

Nombres: JORGE ANIBAL JEREZ

Dirección: QUITO

RUC: 1709640591

Fecha Emisión: 20/09/2023

Vence: 22/09/2023

Teléfono: -0998156571-0998156571

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 1	Unidad	2,00	22,321429	0,00	44,64
Forma Pago						Subtotal:
Sin Utilización Del Sistema Financiero						44,64
INFORMACIÓN ADICIONAL						Descuento:
vendedor : Vendedor						0,00
correo : jajt@hotmail.com						Subtotal Neto:
						44,64
						Subtotal Con Impuestos:
						44,64
						Subtotal Impuestos 0%:
						0,00
						Subtotal No Objeto IVA:
						0,00
						Subtotal Exento IVA :
						0,00
						ICE:
						0,00
						IVA 12%:
						5,36
						Propina:
						0,00
						VALOR TOTAL
						50,00



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. 16707

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 2023-09-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-09-22 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2023-3996-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-09-20 10:50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:
Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

928

FECHA DE ELABORACION

24 08 23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vieticos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero