

015



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5099 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020. CONTROL PREVIO YP-ECH-AL.

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	15/12/2020	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



*Handwritten signature*

014

**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	010	012	2020	5099 4834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2568

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020. CONTROL PREVIO YP-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	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		010	012	2020	5099	4834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2568		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Ebita

012

### 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	05 012 2020	4834	4834	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2568	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020.

CR 5099

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN		
FECHA DE SALIDA:	25/11/2020	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	27/11/2020	HORA:	12H30
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	18,40
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>18,40</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACION	530303	57,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>113,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>18,40</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>178,40</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

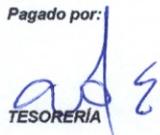
Elaborado y Comprometido por:

  
 Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y MIES-CGAF-DA-2020-2956-M		FECHA DE SOLICITUD 24/11/2020	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		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 25/11/2020	HORA SALIDA 11H00	FECHA LLEGADA 27/11/2020	HORA LLEGADA 12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRS. ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS COVEÑA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la Ciudad de Tulcán, con el Funcionario Carlos Coveña, en el camión Hino F. C. de Placas GEA-1405

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1405	Quito-Tulcán	25/11/2020	11H00	25/11/2020	19H00
TERRESTRE	GEA-1405	Tulcán-Quito --	27/11/2020	05H00	27/11/2020	12H30

**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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: - 1 DIC 2020  
HORA: 12  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: [Firma] No. trámite: 20

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: [Firma]  
Fecha: 02 DIC. 2020  
Hora: 13 horas

13 horas

cur 4834 - 4835



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES –CGAF-DA-2020-2949-M y MIES—CGAF-DA-2020-2956-M ✓	FECHA DE INFORME 30/11/2020 ✓
--	----------------------------------

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
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: SRES. ERNESTO GÓMEZ. Y CARLOS COVEÑA. ✓	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	25/11/2020 ✓
11H00 –19H00 ✓	Por disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, salí de comisión desde la bodega el tablón con el compañero Carlos Coveña a las 11H00, a la ciudad de Tulcán llegando a las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	26/11/2020 ✓
07H30 –17H30 ✓	Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital SENAE para la verificación, conteo y recepción de la providencia donadas para el MIES, hasta las 17H30 Terminé mis actividades y pernoctando en la misma.
	27/11/2020 ✓
05H00 –12H30 ✓	Inicie mis actividades a las 05H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a la bodega el tablón a las 12H30, terminando mis actividades sin novedad.

#### NOTA:

#### PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo con la verificación, conteo y recepción de la providencia donadas por la SENAE en la Ciudad de Tulcán, con el compañero Carlos Coveña, y conducción del vehículo tipo camión GEA-1405

#### TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2020 ✓	010-042-003045477 ✓	PEAJE	1,20 ✓
25/11/2020 ✓	006-026-001926700 ✓	PEAJE	2,00 ✓
25/11/2020 ✓	007-038-002163627 ✓	PEAJE	2,00 ✓
25/11/2020 ✓	009-022-001929844 ✓	PEAJE	2,00 ✓
25/11/2020 ✓	008-023-002138655 ✓	PEAJE	2,00 ✓
27/11/2020 ✓	008-021-001384793 ✓	PEAJE	2,00 ✓
27/11/2020 ✓	009-019-002252926 ✓	PEAJE	2,00 ✓
27/11/2020 ✓	007-031-003150890 ✓	PEAJE	2,00 ✓
27/11/2020 ✓	006-023-002328445 ✓	PEAJE	2,00 ✓
27/11/2020 ✓	010-028-001720381 ✓	PEAJE	1,20 ✓
25/11/2020 ✓	000020079 ✓	ALIMENTACION	15,00 ✓
25/11/2020 ✓	000000047 ✓	ALIMENTACION	12,00 ✓
26/11/2020 ✓	0002009 ✓	ALIMENTACION	30,00 ✓
27/11/2020 ✓	005393 ✓	HOSPEDAJE	56,00 ✓
		<b>SUMA:</b>	<b>USU \$ 131,40</b> ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/11/2020 ✓	27/11/2020 ✓	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	11H00 ✓	12H30 ✓	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO-TULCÁN	25/11/2020	11H00	25/11/2020	19H00
TERRESTRE	GEA-1405	TULCÁN-SENAE	26/11/2020	07H30	26/11/2020	17H30
TERRESTRE	GEA-1405	TULCÁN-QUITO	27/11/2020	05H00	27/11/2020	12H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>ERNESTO GÓMEZ</b> CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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			
 <b>Lic. GERMAN RAMIREZ</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 <b>MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ.</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M****Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020**

**PARA:** Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sr. Diego Dario Avila Jara  
**Asistente de Guardalmacen**

Carlos Alberto Coveña Zurita  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. Isabel Gimena Reyes García  
**Conserje**

**ASUNTO:** Alcance Autorización Conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por SENA-E DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -Resoluciones Nro. SENA-E-DDT-2020-0606 y SENA-E-DDT-2020-0607- Ref MIES-CGAF-DA-2020-2949

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la entrega y recepción de los bienes donados por parte de la DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -SENAE, conforme detalle adjunto en las **Resoluciones Nro. SENA-E-DDT-2020-0606** y **SENA-E-DDT-2020-0607** correspondiente a prendas de vestir, calzado y otros, siendo este un proceso de ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados se realizará en las bodegas de SENA-E - TULCÁN, la comisión llevará a cabo el proceso el **día 25 al 27 de noviembre de 2020**, concluyendo con la suscripción de las actas de entrega recepción.

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1546-M del 24 de noviembre de 2020 la Directora Financiera delegó como parte de la comisión con las funciones de Contador General o su delegado al servidor Carlos Alberto Coveña Zurita con C.C. 1717561326.

En este contexto, 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 la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Diego Darío Ávila Jara C.C. 1721293717
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Patricio Beltrán Avilés. C.C. 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a: Carlos Alberto Coveña Zurita. C.C.1717561326.

Cabe señalar que se contará con personal de apoyo Sra. Isabel Reyes para conteo, armado de bultos y estibaje. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M**

**Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020**

**PARA:** Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sr. Diego Dario Avila Jara  
**Asistente de Guardalmacen**

Carlos Alberto Coveña Zurita  
**Auxiliar de Servicios**

**ASUNTO:** Autorización Conformación de la comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados por SENAE-DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606 y SENAE-DDT-2020-0607

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la entrega y recepción de los bienes donados por parte de la DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN -SENAE, conforme detalle adjunto en las **Resoluciones Nro. SENAE-DDT-2020-0606** y **SENAE-DDT-2020-0607** correspondiente a prendas de vestir, calzado y otros, siendo este un proceso de ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados se realizará en las bodegas de SENAE - TULCÁN, la comisión llevará a cabo el proceso el día 25 al 26 de noviembre de 2020, concluyendo con la suscripción de las actas de entrega recepción.

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-1546-M del 24 de noviembre de 2020 la Directora Financiera delegó como parte de la comisión con las funciones de Contador General o su delegado al servidor Carlos Alberto Coveña Zurita con C.C. 1717561326.

En este contexto, 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 la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Diego Darío Ávila Jara C.C. 1721293717
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Patricio Beltrán Avilés. C.C. 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a: Carlos Alberto Coveña Zurita. C.C.1717561326.

Cabe señalar que se contará con personal de apoyo Sra. Isabel Reyes para conteo, armado de bultos y estibaje. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:  
- MIES-CGAF-2020-0352-EXT

Anexos:  
- senae-ddt-2020-0606-re.pdf  
- senae-ddt-2020-0606-re0859460001606148873.zip  
- resolución\_nro\_\_senae-ddt-2020-0607-re0083105001606148900.pdf







# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001  
**FACTURA**

SERIE  
001-001-000

**005393**

Autorización SRI: 1127049838

Nombre: <u>Ernesto Gomez</u>				Teléfono: <u>0991362659</u>					
C.de C. <u>1708046931</u>			Fecha de Llegada		Fecha de Salida				
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>25</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>	<u>27</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>
<u>27-11-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>216</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>		
<b>CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA</b>									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>50.00</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Tanya P</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>6.00</u>	
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b>	<b><u>56.00</u></b>	

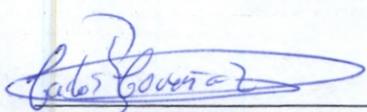
Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: GEA-1405  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-2956-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMION HINO FC.  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS COVEÑA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25-11-2020	11:00	190839	QUITO, TULCAN	19:00	191150
2	26-11-2020	07:30	191150	TULCAN, SENAE	17:30	191170
3	27-11-2020	05:00	191170	TULCAN, QUITO	12:30	191447
4						
5						
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. 13219

001

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-25 Hora 05:00 Hasta 2020-11-27 Hora 23:55

Motivo Movilizar menaje de la bodega de SENA E TULCAN a las bodegas de del Tablon de Quito

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-11-23

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 190859

Kilometraje Fin 191447

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-24 14:25