

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 578 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 400,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 400,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1012069564

COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR, APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA

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	26/02/2020	400,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 400,00



21/21 Hoy  
H

021+1

## 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	015	02	2020	578 511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					255

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704873742 COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO					

### 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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

020

## 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	015	02	2020	578	511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		
				<b>255</b>		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

019

**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	013 02 2020	511	511	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	255	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO				

**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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020.

578

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

13/02/20

018

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1704873742	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLÍVAR	C. PRESUPUESTARIA:	22 - 61
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	164,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>294,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>400,00</b>
<b>Saldo a favor del 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>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>400,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 GOBIERNO DEL ECUADOR  
 FECHA: 11 FEB 2020  
 HORA: 10  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *[Firma]*  
 No. trámite: *[Firma]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES - CGAF-DA -2020-0228 - M

FECHA DE SOLICITUD

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
----------	---	----------------	---------------

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. CAMILO COLLAGUAZO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - PUERTO BOLÍVAR - HUAQUILLAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/01/2020	07:30	31/01/2020	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - SR. CAMILO COLLAGUAZO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo para la inspección y entrega recepción de los bienes donados, acompañando en el EL VEHÍCULO DE PLACAS GEA - 1405 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y EL ORO PARA DONACIÓN. DE BIENES DE PARTE DE LA SENAE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA - 1405	QUITO - CUENCA	26/01/2020	07:30	26/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	CUENCA - PUERTO BOLÍVAR	27/01/2020	07:00	27/01/2020	15:00
TERRESTRE	GEA - 1405	PUERTO BOLÍVAR	28/01/2020	07:00	28/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	PUERTO BOLÍVAR	29/01/2020	08:00	29/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	PUERTO - BOLÍVAR - BABAHOYO	30/01/2020	13:00	30/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	31/01/2020	08:00	31/01/2020	16:00

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1012069564
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i> SR. CAMILO COLLAGUAZO CONDUCTOR	<i>[Firma]</i> MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
<i>[Firma]</i> L.CDA. VERÓNICA JARAMILLO GRUJALVA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*[Firma]*  
 puy... Favor to control  
 11-02-2020  
 016

04 FEB 2020  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Hora: *[Firma]*

12 FEB 2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. No. MIES - CGAF-DA -2020-0228 - M

FECHA DE INFORME 04/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
COLLAGUAZO CAMILO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - PUERTO BOLÍVAR HUAQUILLAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RAMIRO PULLAS - CAMILO COLLAGUAZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/01/2020: Inicio mis actividades a las 07:30 desde las bodegas del Tablón, para dirigirnos a la ciudad de Cuenca, el desayuno se desarrolló a las 10:00 en Panzaleo, para continuar la comisión, almuerzo en Chunchi a las 15:00, y saliendo a las 15:30, y llegando a las 18:00 a la ciudad de Azogues por seguridad del vehículo y bienes del estado pernoctamos en dicha ciudad. Merienda a las 19:00 y terminado mis funciones a las 20:00.

27/01/2020: Inicio mis funciones a las 07:00, desayuno hasta las 08:00, para luego descargar en la ciudad de Cuenca en el centro diurno hasta las 11:00, para luego continuarla comisión a las 11:30, y llegando a las 15:00 a Puerto Bolívar, almuerzo a las 15:30 hasta las 16:00, le merienda se realizó a las 18:00 a 19:00, pernoctando a las 20:00 en el hotel.

28/01/2020: Inicio mis actividades las 07:00, desayuno hasta las 08:00, para continuar con lo planificado, almuerzo se realizó a las 14:00, hasta las 15:00, merienda a las 18:00 hasta las 19:00.

29/01/2020: Inicio mis actividades a las 08:00, desayuno hasta las 08:45, para continuar con lo planificado, en las bodegas de la SENAE donde laboramos todo el día, almuerzo a las 13:00 hasta las 14:00, merienda a las 19:00 hasta las 20:00.

30/01/2020: inicio mis actividades a las 08:00 desayuno hasta las 08:45, para continuar con lo planificado, almuerzo a las 12:00 hasta las 12:45 saliendo a las 13:00 a la ciudad de Babahoyo, por disposición de la señora Directora Administrativa nos trasladamos a la ciudad de Babahoyo llegando a la misma a las 18:00, pernoctando en dicha ciudad, merienda a las 19:00 hasta las 20:00.

31/01/2020: Inicio mis actividades a las 08:00, saliendo a la ciudad de Quito y llegando a las bodegas del Tablón a las 16:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyo para la inspección y entrega recepción de los bienes donados, acompañando en el vehículo de placas GEA - 1405 a la Provincia del Azuay y el Oro cumpliendo todo lo programado..

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2020	5559	ALIMENTACION	10,00
26/01/2020	2232	ALIMENTACION	10,00
26/01/2020	4441	ALIMENTACION	10,00
26/01/2020	12944	HOSPEDAJE	30,00
27/01/2020	368	ALIMENTACION	10,00
27/01/2020	1510	ALIMENTACION	10,00
27/01/2020	12376	ALIMENTACION	15,00
28/01/2020	12386	ALIMENTACION	15,00
28/01/2020	2356	ALIMENTACION	10,00
28/01/2020	1512	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	353	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	32488	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	10299	HOSPEDAJE	75,00
29/01/2020	16659	ALIMENTACION	12,00
30/01/2020	1638	ALIMENTACION	10,00
30/01/2020	12446	HOSPEDAJE	25,00
30/01/2020	1636	ALIMENTACION	10,00
30/01/2020	13	ALIMENTACION	12,00
		SUMA	294,00

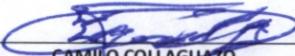
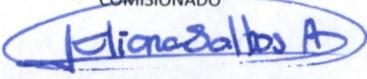
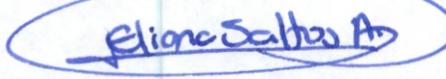
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/01/2020	31/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	07:30	16:00	

TRANSPORTE

015

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA 1405	QUITO - CUENCA	26/01/2020	07:30	26/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA 1405	CUENCA - PUERTO BOLÍVAR	27/01/2020	11:00	27/01/2020	15:00
TERRESTRE	GEA 1405	PUERTO BOLÍVAR	28/01/2020	07:00	28/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA 1405	PUERTO BOLÍVAR	29/01/2020	08:00	29/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA 1405	PUERTO BOLÍVAR - BABAHOYO	30/01/2020	13:00	30/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA 1405	BABAHOYO - QUITO	31/01/2020	08:00	31/01/2020	16:00

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   CAMILO COLLAGUAZO AUXILIAR 1	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   MGS. ELIANA SALTOS ELIANA SALTOS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-12 08:54:58 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2020-0298-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Salto Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE TRES CAMIONES Y DEL PERSONAL DELEGADO PARA LA ENTREGA DE BINES E INSUMOS EN TERRITORIO ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES EN SENAE PUERTO BOLÍVAR	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-01-26 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2020-01-28 09:39:58 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento dado trámite
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Salto Abril (MIES)	2020-01-27 08:57:04 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Por favor proceder de acuerdo a disposición de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-01-27 08:51:42 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Salto Abril (MIES)	1	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Salto Abril (MIES)	2020-01-26 11:36:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Salto Abril (MIES)	2020-01-26 11:36:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Salto Abril (MIES)	2020-01-26 11:36:21 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

013

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2020**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE TRES CAMIONES Y DEL PERSONAL DELEGADO PARA LA ENTREGA DE BINES E INSUMOS EN TERRITORIO ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES EN SENA E PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y por necesidad institucional solicito a usted de la manera más comedida su autorización para la movilización de tres camiones en los que se transportarán hacia varias partes del territorio muebles e insumos desde el día 26 de enero de 2020, esta acción nos permitirá optimizar tiempo y recursos; considerando que los mismos participarán en el proceso de entrega recepción de los bienes donados por la SENA E Dirección Distrital Puerto Bolívar que se llevará a cabo desde el día lunes 27 al viernes 31 de enero del 2020

**DETALLE DE VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA EL PROCESO.**

PEQ - 0325 conducido por el Sr. Ernesto Gómez  
GEA - 1405 conducido por el Sr. Ramiro Pullas  
IAA - 1907 conducido por el Sr. Diego Prado

**Acompañados parara el efecto por los Señores:**

Reiner Elizalde  
Jimmy Romo  
Jorge Collaguazo

Segura de contar con su autorización me suscribo

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Pública 2**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado  
**Conserje**

Jimmy Xavier Romo Quelal  
**Auxiliar de Servicios**

José Camilo Collaguazo Chuquiano  
**Conserje**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

012

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2020**

Servidor Público 1

af



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M**

**Quito, D.M., 21 de enero de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
Servidor Público I

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo I**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes  
**Analista de Contabilidad I**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR - Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE

**De mi consideración**

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR correspondiente a prendas de vestir, descritas en la Resolución Nro. SENAE-DDP-2019-0716-RE, siendo esta un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se se realizará el los día 27,28,29,30,31 de ENERO de 2020 en las Bodegas de la Aduana. PUERTO BOLÍVAR, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

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: Ing. Javier Aguirre.C.C 1709069601
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces.Lcdo. Patricio Beltrán.C.C 0201088598
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda.Verónica Pérez. C.C. 1313136879

Se contará con el apoyo de los siguientes Funcionarios:

Sr. Reiner Elizalde  
Sr. Edison Padilla  
Sr. Camilo Collaguazo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:  
- senae-dlp-2019-0716-re.pdf

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0228-M**

**Quito, D.M., 21 de enero de 2020**

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza  
**Directora Financiera**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano  
**Director Distrital de Puerto Bolívar**

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez  
**Director de Despacho y Control de Zona Primaria**

Sra. Abg. María Alejandra Muñoz Seminario  
**Directora General**

Sr. Lcdo. Manuel Darío Ramírez Alarcón  
**Asesor 2**

Sra. Mgs. Karen Divina González Caicedo  
**Subdirectora General de Operaciones**

Srta. Econ. Patricia Yolanda Ramírez Brown  
**Directora Nacional de Capitales y Servicios Administrativos**

Sra. Lcda. María Lourdes Burgos Rodríguez  
**Directora de Secretaría General**

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo  
**Técnico Operador**

Sr. Ing. Patricio Andrés Cedeño Moreno  
**Guardalmacén Jefe de Distrito**

Srta. Abg. Monica Tatiana Diaz Cedeño  
**Abogado 3**

Sr. Ing. Ronny Alexander Pogo Guaicha  
**Inventariador**

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado  
**Conserje**

Edison Omar Padilla Gualotuña  
**Técnico de Mantenimiento**

José Camilo Collaguazo Chuquiano  
**Conserje**

af



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**



**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. 11680

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde 2020-01-26 Hora 05:00 Hasta 2020-01-31 Hora 23:00		
Motivo	MOVILIZACION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES EXTENDIDAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0226-M / MIES-CGAF-DA-2020-0293-M		
No. Ocupantes	3		
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
Fecha	2020-01-24	No. Comunicación	MIES-CGAF-DA-2020-0226-M / MIES-CGAF-DA-
Lugar Origen	DM.QUITO		
Lugar Destino	CUENCA-LOJA-PUERTO BOLIVAR HUAQUILLAS		
Kilometraje Inicio	180604	Kilometraje Fin	181845

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1711788321	Tipo de Licencia	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
Número de Placa	GEA1405	Marca / Modelo	FC4JJUA
Color	BLANCO	Número Matricula	GMD-006688986-PAR-R

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Nombres	ING.ADELINA FERNANDEZ	Cargo	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2020-01-24 18:12



005



**LEON SARMIENTO NELSON HOMERO**  
 Matriz: Av. Luis Monsalve Pazo, s/n y Av. Che Guevara  
 Telf.: 2249-916 / 2249-917 \* AZOGUES  
 Su casa en Azogues

**FACTURA**  
 RUC: 0300369485001 N° 006-002-00 0012944  
 AUT. SRI: 1124693495 Fecha de Autorización: 25-ABRIL-2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 E-mail: hotelleon@elhoo.com

LUGAR: Azogues DIA: 26 MES: 01 AÑO: 2020  
 Cliente: Jose. collagoso.  
 Dirección: 6070  
 R.U.C. / C.I.: 1704873742 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hoo pedag.	26.79	26.79

Forma de Pago:		Subtotal	26.79
EFFECTIVO	TRANSFERENCIA	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 0%	
OTROS		IVA 12 % \$	3.21
FIRMA EMISOR		TOTAL \$	30.00

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 RUC: 0301311833004 / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459  
 TIRAJE DEL 012501 al 013000  
 CADUCA: 25-ABRIL-2020

**PARRILLADAS EL GOLOSO** **FACTURA**  
 VILLA LEMA ZOILA ROSA RUC: 0103136503001  
 MATRIZ: Azuay s/n y Av. 24 de Mayo Azogues AUT. SRI: 1125831508

N° 001-001-000004441

Sr.(s): Jose collagoso  
 Dirección: Azuay  
 RUC: 1704873742 Guía de Remisión.  
 Fecha: 26/01/2020 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		Sub total	8.93
EFFECTIVO		Sub total 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	RECIBI CONFORME	Sub total	
OTROS		IVA 12 %	1.07
Fecha de Autorización 26/Noviembre/2019		VALOR TOTAL	10.00
Fecha de Caducidad 26/Noviembre/2020			

Tiraje 000004351 - 000004850 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR  
 Pinos González Carlos Antonio "IMPRESA LOS PINOS" RUC: 0300709615001 Aut. N°2685  
 Teléfonos: 0967613890 \* 0989229989 Dir. Luis Cordero 1-07 y Veintimilla Azogues

200

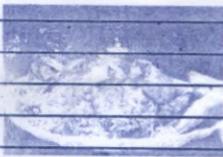


**PICANTERÍA VINA DEL MAR**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
**EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES**  
 Dir.: Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre  
 Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703842500001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 SERIE 002 - 001  
**000012386**  
 AUT. S.R.I. N° 1125330497  
 DIA MES AÑO  
 28 01 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA  
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
 Cliente: Camilo Collaguazo  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. ó C.I. N°: 1704873742

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>
			
			
			
FORMA Y VALOR DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED/ DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
Son: <u>[Signature]</u>			TOTAL A COBRAR \$ <u>15.00</u>
Firma Autorizada <u>[Signature]</u>			Recibi Conforme <u>[Signature]</u>

Victor Daniel Eras Angulo/ INNOVACIONES GRAFICAS ZHUYI, \* R.U.C. 0700344310001 Aut.: 13750 \* Telefon: 2933 279 - Machala  
 F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 N° 0011701 - 0012700 \* Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

**AMAGUA VELOZ AURORA**  
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Matriz: OLMEDO S/N Y GONZALO CORDOVA  
 Cel.: 0968953263 / 0968953212 (Claro)  
 Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

R.U.C. 1709663254001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 Serie 001-001-  
**000002356**  
 COD. AUT. 1126107588

Cliente: Camilo Collaguazo  
 Dirección: Quito  
 DIA MES AÑO  
 28 01 20

R.U.C. / C.I.: 1704873742 Lugar: Puerto B

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
Firma Autorizada <u>[Signature]</u>			VALOR TOTAL USD \$ <u>10.00</u>
Recibi Conforme <u>[Signature]</u>			

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 2 Blocks del 2351 al 2550 • Fecha de Autorización 17-ENERO-2020 • Caducidad 17-ENERO-2021

**COMEDOR REY SECO**  
**GEANNINA JANNETH REYES TACURI**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,0  
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420,0  
 ELABORACIÓN DE OTRAS COMIDAS PREPARADAS: CONGELADAS, ENVASADAS  
 ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
 Dirección: Onceava Sur s/n e/ Septima y Octava Oeste  
 Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0705189801001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 Serie 001-001-  
**000001512**  
 Autorización SRI: 1125295764  
 DIA MES AÑO  
 28 01 2020

Señores: Camilo Collaguazo  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. ó C.I.: 17004873742 Lugar: Puerto Bolívar. Telefono:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
Firma Autorizada <u>[Signature]</u>			TOTAL USD \$ <u>10.00</u>
Recibi Conforme <u>[Signature]</u>			
Fecha de Autorización 13-AGOS'20-2019 - Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020			

AP IMPRENTA ALFA 0995 178-330 Miriam Susana Leon Moscoso RUC: 0105120794011 - AUT. SRI: 13401 3 BLOCK 100X2 DEL 1401-1700  
 Dime: Bolívar e/ J. Montalvo y Junin - Tel: 2960-906

QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

005



**PICANTERIA MARIANITAS**  
**Ligia Roxana Solano Cruz**  
 PREPARACION DE COMIDA  
 EN PUESTOS DE MERCADOS  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 091103  
 Direc.: Avenida Malecón s/n c/ Omeño y Surec  
 Telef.: 6004766 - Cel.: 0979975676  
 Email: soya\_010106@hotmail.com  
 Macará - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001  
**FACTURA**  
 SRE  
 No. 001-001-00016659  
 Aut. S.R.I. N° 1125052489

Señores: Camilo Collaguazo  
 Dirección: Quito  
 Guía de Remisión: 170487372

Señores: Camilo Collaguazo  
 Dirección: Quito  
 Guía de Remisión: 170487372

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		12.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \$ \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO \$ \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ \_\_\_\_\_  
 OTROS \$ \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL US\$ 12.00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Romero Heróides R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670  
 Telef.: 2963912 Guayas 1546 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 N° 6301 a 16800  
 FECHA IMPRESION 28 JUNIO/2019 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28 JUNIO DEL 2020

**HOTEL ENKANTOS DEL MAR**  
 Luis Rafael Cantos Armijos **EXCLUSIVO**  
 R.U.C. 0700876030001  
**FACTURA**  
 SERIE  
 001-001-000010299  
 AUT. SRI. 1124695203

Sr.(s) Camilo Collaguazo Chuguiano  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. o C.I. # 1704873742  
 Lugar: Pto Bolívar  
 Día: 29 Mes: 01 Año: 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Hospedaje x 3 bolivas		66.96
	27-28-29 de Enero/20		

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES - RUC. 070124140001  
 AUT. 2085 - 2929302 - 7 BLOCK (100x2) - DEL 0069801 AL 00010500  
 FECHA / AUT.: 28-ABRIL-2019 CADUCA 26 DE ABRIL DEL 2020

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \$ \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO \$ \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO \$ \_\_\_\_\_  
 OTROS \$ \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 66.96  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \$ 8.04  
 TOTAL A COBRAR \$ 75.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR • PERF.



