



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 888 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- VIAJA A EL ORO.- RECEPCION DE
DONACIONES ENTREGADA POR PARTE DE LA SENAE. MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024.
MIES-CGAF-DA-2024-0705-M Y MIES-CGAF-DA-2024-0708-M.INFORME

Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

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	19/03/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	18	03	2024	888	885
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	428

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- VIAJA A EL ORO.- RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADA POR PARTE DE LA SENAE. MEDIANTE RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024. MIES-CGAF-DA-2024-0705-M Y MIES-CGAF-DA-2024-0708-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH.SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7EAB9P5Q8OTFD	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIMIG9NDSVPVS9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	18/03/2024	FECHA:	18/03/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7EAB9P5Q8OTFD	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIMIG9NDSVPVS9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	18/03/2024	FECHA:	18/03/2024

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	018 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					888	885
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		428
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198		VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- VIAJA A EL ORO.- RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADA POR PARTE DE LA SENAE. MEDIANTE RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024. MIES-CGAF-DA-2024-0705-M Y MIES-CGAF-DA-2024-0708-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH.SP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

18 MAR 2024
10:05
10:05

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	015 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					885	885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		428		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198		VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

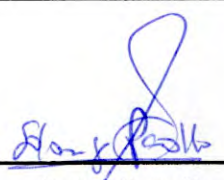
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- VIAJA A EL ORO.- RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADA POR PARTE DE LA SENAE. MEDIANTE RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

885

1. Datos generales

No. Cédula:	1203347198	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVA
Servidor:	GINA VERA PRECIADO	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO		
Fecha de salida:	05/03/2024	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	08/03/2024	Hora:	18H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90,00
2	Alimentación	530303	126,35
3	Movilización	530303	-
Total hospedaje y alimentación			216,35

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 14 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
DIRECCIÓN FINANCIERA
18 MAR 2024

Presup
15-03-2024



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M.

FECHA DE SOLICITUD
04-03-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERA PRECIADO GINA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL ORO - MACHALA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05 marzo de 2024

07:00

08 marzo de 2024

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE JEREZ, JAIME TRUJILLO, RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Recepción de la donación realizada por la SENAE Puerto Bolívar, mediante Nro. Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE, en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	05-03-2024	07:00	05-03-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	08-03-2024	05:00	08-03-2024	18:00

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:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 12001065977

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Gina Patricia Vera Preciado

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANALISTA ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Mgs. Eddy/Franko Jácome Carvajal

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M.

FECHA DE INFORME

12-03-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VERA PRECIADO GINA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RAMIRO PULLAS CONDUCTOR, JORGE JEREZ AUXILIAR, JAIME TRUJILLO AUXILIAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/03/2024

Inicio mis labores a las 07:00 con los compañeros Jorge Jerez, Jaime Trujillo y Ramiro Pullas, para dirigirnos a la ciudad de Machala, llegando a la Dirección Distrital Machala a las 17:00 para mantener una reunión con los compañeros administrativo de esta Dirección, pernoctando en la ciudad de Machala.

06/03/2024

Inicio de actividades a las 08:00, en el cual se procede a la verificación, conteo, empacar y almacenamiento de los artículos donados mediante Nro. Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE., que se encontraban en custodia en las bodegas de la Dirección Distrital Machala culminando nuestras labores a la 16:30, pernoctando en la ciudad de Machala.

07/03/2024.

Inicio de actividades a las 08:00, en el cual se procede a la verificación, conteo, empacar y cargada de los bultos al camión, de la Nro. Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE., que se encontraban en custodia en las bodegas de la Dirección Distrital Machala, culminando nuestras labores a la 16:30 y pernoctando es esta ciudad.

08/03/2024

Machala - Quito, retorno a la ciudad de Quito y culminando mis labores sin novedad, llegando a mi domicilio a la 18:00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó el procesos de conteo por unidades de la entrega recepción; concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE, con el traslado de la mercadería a la Bodega de Donaciones "El Tablón" de la ciudad de Quito.

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

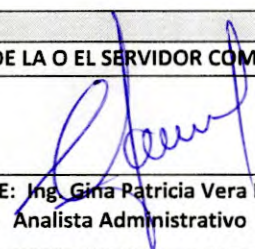
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-03-2024	001-001-0001472	ALIMENTACION	10.00
05-03-2024	001-001-0000631	ALIMENTACION	10.00
05-03-2024	001-001-0001966	ALIMENTACION	8.00
06-03-2024	001-001-0000045	ALIMENTACION	10.00
06-03-2024	001-100-0004906	ALIMENTACION	48.35
06-03-2024	001-100-0000029	ALIMENTACION	10.00
07-03-2024	001-100-0000034	ALIMENTACION	20.00
07-03-2024	001-001-0006600	ALIMENTACION	10.00
07-03-2024	002-100-0000311	HOSPEDAJE	90.00
SUMAN:			USD\$ 216.35

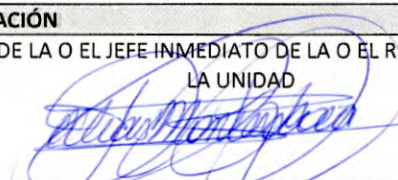
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2024	08-03-2024	
HORA	07:00	18:00	

TRANSPORTE 216.35

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	05-03-2024	07:00	05-03-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	08-03-2024	05:00	08-03-2024	18:00

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  NOMBRE: Ing. Gina Patricia Vera Preciado CARGO: Analista Administrativo	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Telmo Kennedy Riofrio Cabrera CARGO: Guardalmacén	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca CARGO: Director Administrativo



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Rectificación en texto Autorización -MIES-CGAF-DA-2024-0705-MDelegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación que está bajo Custodia de la Coordinación Zonal 7 Dirección Distrital Machala: Ref. - Resolución Nro. SENAE-

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe se colocó errado el mes en el párrafo que describo a continuación y del cual realizo la rectificación.

Dice:

"Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala, la comisión viajará a esta ciudad de el día martes 05 de marzo de 2024, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo de 2024 realizarán los procesos de conteo y entrega recepción; concluyendo con la suscripción de actas entre las partes el día viernes 08 de febrero 2024 retornan de viaje, Resolución consistente en 19.073 unidades y valoradas en US\$40.665,17 (Cuarenta mis seiscientos sesenta y cinco con 63/100 Dólares Americanos)."

Debiendo Decir:

Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala, la comisión viajará a esta ciudad de el día martes 05 de marzo de 2024, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo de 2024 realizarán los procesos de conteo y entrega recepción; concluyendo con la suscripción de actas entre las partes el día viernes **08 de marzo 2024** retornan de viaje, Resolución consistente en 19.073 unidades y valoradas en US\$40.665,17 (Cuarenta mis seiscientos sesenta y cinco con 63/100 Dólares Americanos).

"Por lo antes expuesto, se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- *El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Gina Vera Preciado: con C.I. 1203347198*

Personal De Apoyo

- *Sr. Jaime Trujillo Córdova con C.I. 1709167223*
- *Sr. Jorge Jerez Tabuada con C.I. 1709640591*

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 SENAE Puerto Bolívar, mediante Nro. Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE, en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala".

Seguro de contar con su comprensión me suscribo.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0705-M

Anexos:

- resolución_nro._senae-ddp-2023-0302-re.pdf
- custodia_temporal_-mies-mies-2023-1148-m.pdf

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 15:33:58 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0708-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-0705-M
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Rectificación en texto Autorización -MIES-CGAF-DA-2024-0705-MDelegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación que está bajo Custodia de la Coordinación Zonal 7 Dirección Distritual Machala: Ref. - Resolución Nro. SENAE-	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2024-03-05 08:11:57 (GMT-5)	Archivar		1	en conocimiento
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 18:21:12 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Estimada Adelina: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-04 17:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente. Se deja sin efecto el memorando MIES-CGAF-DA-2024-0705-M
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 16:52:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 16:52:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 16:51:58 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0705-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación que está bajo Custodia de la Coordinación Zonal 7 Dirección Distrital Machala: Ref. - Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SENAE – Dirección Distrital Huaquillas, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE, mismos que se encuentra bajo la custodia temporal de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala MIES; en cumplimiento a lo dispuesto en el **Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1148-M de 14 de diciembre de 2023 que en su parte pertinente dispone lo que cito en texto:**

“(…)Por lo expuesto se delega a la Coordinación Zonal 7 para que ejecute el proceso de entrega recepción y a su vez sea el Custodio Temporal de la Adjudicación Gratuita Directa De Oficio al Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Es preciso señalar que esta recepción por parte de la Coordinación Zonal 7 se da por necesidad Institucional, se debe agilizar el proceso de las donaciones que van direccionadas a la atención de las personas en situación de mendicidad, trabajo infantil, habitantes de calle y otras vulneraciones de derechos, de acuerdo a la normativa vigente.

En tal virtud solicito se designe y conforme la delegación para la recepción y entrega de las donaciones de acuerdo a la providencia.

Seguidamente, se coordinará entre las partes de manera oportuna la entrega recepción de los bienes que serán trasladados desde las bodegas de la Coordinación Zonal 7 a la bodega MIES Planta Central (…)

Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala, la comisión viajará a esta ciudad de el día martes 05 de marzo de 2024, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo de 2024 realizarán los procesos de conteo y entrega recepción; concluyendo con la suscripción de actas entre las partes el día viernes 08 de febrero 2024 retornan de viaje, Resolución consistente en 19.073 unidades y valoradas en US\$40.665,17 (Cuarenta mil seiscientos sesenta y cinco con 63/100 Dólares Americanos).

Por lo antes expuesto, se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Gina Vera Preciado: con C.I. 1203347198

Personal De Apoyo

- Sr. Jaime Trujillo Córdova con C.I. 1709167223
- Sr. Jorge Jerez Tabuada con C.I. 1709640591



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0705-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

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 SENAE Puerto Bolívar, mediante Nro. Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE, en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala.

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- resolución_nro._senae-ddp-2023-0302-re.pdf
- custodia_temporal_-mies-mies-2023-1148-m.pdf

Copia:

Sra. Diana Patricia Blacio Carrión
Coordinadora Zonal 7

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Gonzalo Guillermo Romero Romero
Servidor Público 4 - Unidad Administrativa Financiera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0705-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

af



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

RESTAURANTE ASADERO MASTER CAFE BURGER RUC: 0921179370001
GUANGA ORDÓÑEZ CARMEN HERMELINDA [NOTA DE VENTA]



**G47739303 - VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN Y LEÑA PARA
USO DOMÉSTICO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.**

56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: S/N Ref. RECINTO SANTA ROSA DE AGUA CLARA,
FRENTE A LA ESCUELA GRAN COLOMBIA

Email: carmguanga@gmail.com **Celular:** 0988581304

NOTA DE VENTA
S- 001 - 001 -00

0000631

Fecha de Aut. 20/FEB./2024
Nº. Aut. S.R.I. 1131979661

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE Chillanes - Ecuador

Cliente:

Bina Vera

Fecha:

05-03-2024

R.U.C. / Ced.:

1203347198

Dirección:

Quite

Telf.:

[illegible]

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ T. Crédito / Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

VALOR TOTAL

F). Comprador o Sello

F). Vendedor o Sello

Son:

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. N° 3486

*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 20/FEB./2025 * 1B 100x2 (0601 - 0700)

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



CRISTHIAN FERNANDO HIDALGO GUACHISACA

GRILLS

Dirección Matriz: AV. ARIZAGA Y 7MA OESTE ESQUINA

Dirección Sucursal: AV. ARIZAGA Y 7MA OESTE ESQUINA

Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0703637785001

FACTURA

No. 001-100-000004906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401070363778500120011000000049061234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/03/2024 23:36:33.000

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0603202401070363778500120011000000049061234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINA VERA

Fecha Emisión: 06/03/2024

Identificación:

1203347198

Guía Remisión:

Cod.	Cant	Descripción	Precio	Descuento	PrecioTotal
000961	1	consumo de alimentos	48.35	0	48.35

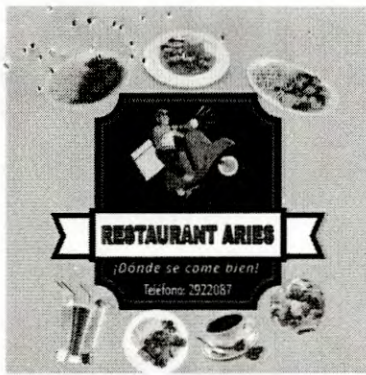
Información Adicional

Email: gpverap@yahoo.es

Teléfono:

Dirección MACHALA, QUITO

Subtotal IVA 12%	0
Subtotal 0%	48.35
Subtotal no objeto IVA	0
Subtotal exento IVA	0
Subtotal sin Impuestos	48.35
Total Descuento	0
ICE	0
IVA 12%	0
IRBPNR	0
Propina	0
VALOR TOTAL	48.35



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000029 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401070268332700120011000000000298755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-06 13:39:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0603202401070268332700120011000000000298755431519



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Matriz: ONCEAVA SURDirección EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Sucursal: ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Identificación: 1203347198

Fecha Emisión: 06/03/2024 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	10.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10,00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

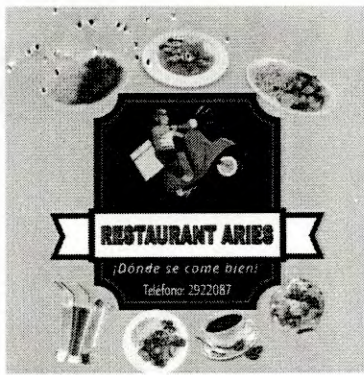
Nombre VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Correo tigrilloxp@hotmail.com

Dirección Quito

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0,00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10,00 ✓



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070268332700120011000000000348755431510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-07 12:53:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202401070268332700120011000000000348755431510



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Identificación: 1203347198

Fecha Emisión: 07/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN		20.00	0.00	20.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

20.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Correo tigrilloxp@hotmail.com

Dirección Quito

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070167483000120021000000003117862432914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 18:31:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401070167483000120021000000003117862432914

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Identificación 1203347198

Fecha 07/03/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional	
Telefono:	0993645804
Email:	gpverap@yahoo.es
HOSPEDAJE:	Entrada 05/03/2024 Salida 08/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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



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. 17677

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 2024-03-05 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 578126

Kilometraje Fin 579432

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matriculaz 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:11



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado y certificado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado y certificado digitalmente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		