



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3266 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.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A ESMERALDAS. PROCESO DE RECEPCIÓN DE
DONACIONES. DEL 12 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.
MIES-CGAF-DA-2024-1906-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.

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	26/06/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	20	06	2024
Unid. Desc:	0000		3266	3223	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1384	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. PROCESO DE RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZITN48LVW9BFV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIB5K8CD59N33B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZITN48LVW9BFV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIB5K8CD59N33B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3266	3223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1384		
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	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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. PROCESO DE RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	 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		020	06	2024	3223	3223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1384	
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	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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. PROCESO DE RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-06-2024.

CUR 3266

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1203347198	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVA
Servidor:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	ESMERALDAS-ESMERALDAS		
Fecha de salida:	12/6/2024	Hora:	7:30
Fecha de retorno:	14/6/2024	Hora:	16:00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

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	83.00
2	Alimentación	530303	49.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			132.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		160.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	112.00	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		160.00	

6. Observaciones

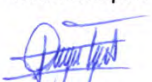
No.	Observaciones
1	La Factura Nro. 437, no se reconoce en razón de que se encuentra mal llenado y al pertenecer al Regimen Rimpe Emprendedor debe desglosar IVA

7. Recomendaciones

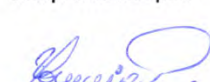
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 19 de junio de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

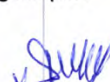
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Eloy Castillo
Dirección Financiera

20 JUN 2024

cul 3223



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Recibido
19/06/2024
10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M.

10-06-2024

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

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12 junio de 2024

07:30

14 de junio de 2024

16:00

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 - ESMERALDA

12-06-2024

07:30

12-06-2024

15:30

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - QUITO

14-06-2024

08:00

14-06-2024

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:
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

Ing. Nancy Rocio Monar Vargas

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.

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal

- 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

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.

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 681



gh33
HORA

uh



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M

FECHA DE INFORME
17-06-2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVA (SP3)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
XAVIER CRUZ CONDUCTOR, JAIME TRUJILLO, RICARDO ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/06/2024

07H30: Movilización de Quito a la ciudad de Esmeraldas
15H30: Llegada a la ciudad de Esmeraldas.
15H30 -17H00 Reunión de trabajo SENAE, funcionario Maryorie Cedeño.
Temas tratados:
-Revisión de documentos correspondientes a la Donación por Adjudicación Directa
-Coordinación de actividades para el día siguiente.
17H00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

13/06/2024

08H00: Inicio de actividades, traslado a las bodegas de SENAE oficinas Terminal de Cargas Ecuador, para la contabilización y verificación de resolución.
12H30-13H30: Se toma este horario de almuerzo, ya que el horario de Terminal de Cargas Ecuador es en este horario y no hay atención.
13H30-17H00: Regreso a las bodegas de para la Recepción de donaciones y carga en la camioneta. Suscripción de actas de recepción de los bienes a ser donados.
17H00: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

14/06/2024

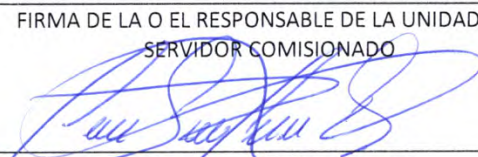
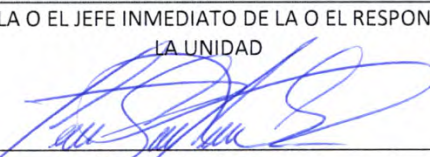
08H0-16H00: Traslado de Esmeraldas a Quito. Fin de comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió a dar cumplimiento a la delegación mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M para la recepción de la Donación gratuita del SENAE mediante Resolución Nro. SENAE-DDE-2024-0130-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-06-2024	002-001-0000141	ALIMENTACION	8.00
12-06-2024	003-001-0000437	ALIMENTACION	11.00
13-06-2024	001-001-0004357	ALIMENTACION	9.00
13-06-2024	001-001-0001200	ALIMENTACION	20.00
14-06-2024	001-001-0001199	ALIMENTACION	12.00
12-06-2024	002-002-0000808	ALIMENTACION	83.00
SUMAN:			USD\$ 143.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2024	14-06-2024	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	07:30	16:00				
TRANSPORTE 216.35						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	12-06-2024	07:30	12-06-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	14-06-2024	08:00	14-06-2024	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			NOTA			
 NOMBRE: Ing. Gina Patricia Vera Preciado CARGO: Analista Administrativo			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Ing. Nancy Rocio Monar Vargas CARGO: Director Administrativo			NOMBRE: Ing. Nancy Rocio Monar Vargas CARGO: Director Administrativo			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-04 12:15:23 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1906-M	Doc. Referencia:	MIES-VIE-2024-0034-E
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SENAE, Dirección Distrital Esmeralda - Resolución Nro. SENAE-DDE-2024-0130-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-04 11:54:20 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	1	Estimada Adelina: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-04 11:22:09 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-03 23:13:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-03 23:13:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-03 23:12:50 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M

Quito, D.M., 03 de junio 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
SENAE, Dirección Distrital Esmeraldas - Resolución Nro. SENAE-DDE-2024-0130-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder con la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE, Dirección Distrital Esmeraldas mediante **Resolución Nro. SENAE-DDE-2024-0130-RE** de 29 de mayo de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

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 12 de junio de 2024, el día jueves 13 de junio realizarán el proceso de entrega recepción de la donación concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, el día viernes 14 de junio 2024 retornan de viaje; el proceso de entrega recepción de los bienes detallados a continuación se llevará a cabo en las bodegas de SENAE Esmeraldas.

Detalle de bienes donados por SENAE Esmeraldas a favor del MIES

MNR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MERCANCÍA	ESTADO DE LA MERCANCIA	TOTAL ADUANA	NRO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ACTO ADMINISTRATIVO
CEC2020OEA00312-0001-000063		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	166,26	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000071		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	187,37	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000066		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	15,83	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000066		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	15,83	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000065		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	13,2	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000062		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	8,27	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000065		UNIDADES	ACCESORIOS DE VESTIR	BUENO	32,1	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000063		UNIDADES	ACCESORIOS DE VESTIR	BUENO	32,36	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020OEA00312-0001-000063		PARES	CALZADOS	BUENO	185,26	SENAE-DDE-2024-0063-PV	22/2/2024
CEC2020S0204931-0001-0000140		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	30,36	SENAE-DDE-2023-0334-PV	5/9/2023
CEC2020S0204931-0001-0000157		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	42,25	SENAE-DDE-2023-0334-PV	5/9/2023
CEC2020S0204931-0001-000072		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	18,03	SENAE-DDE-2023-0334-PV	5/9/2023
CEC2020S0204931-0001-000090		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	22,02	SENAE-DDE-2023-0334-PV	5/9/2023
CEC2021S0203468-0001-000086		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	238,14	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-000020		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	132,30	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-0000180		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	1190,70	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-0000180		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	1190,70	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-000060		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	396,90	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-000024		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	158,76	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-000011		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	14,76	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-000011		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	13,52	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-00007		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	227,02	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-00001		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	6,31	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2021S0203468-0001-00001		UNIDADES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	15,46	SENAE-DDE-2022-0109-RE	15/8/2022
CEC2022OEA00985-0001-000003		UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	16,13	SENAE-DDE-2022-0119-RE	9/2/2022
CEC2022OEA00985-0001-000012		PARES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	8,75	SENAE-DDE-2022-0119-RE	9/2/2022
CEC2022OEA00985-0001-000012		PARES	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	8,75	SENAE-DDE-2022-0119-RE	9/2/2022
CEC2022OEA00985-0001-000052		UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR	BUENO	138,84	SENAE-DDE-2022-0119-RE	9/2/2022
CEC2022OEA01064-0001-000008		PARES	CALZADOS	BUENO	118,104	SENAE-DDE-2022-0111-RE	16/8/2022
CEC2022OEA01064-0001-000004		PARES	CALZADOS	BUENO	59,052	SENAE-DDE-2022-0111-RE	16/8/2022
CEC2022OEA01064-0001-000001		PAR	CALZADOS	BUENO	14,763	SENAE-DDE-2022-0111-RE	16/8/2022
CEC2022OEA01064-0001-000001		PAR	CALZADOS	BUENO	14,763	SENAE-DDE-2022-0111-RE	16/8/2022
	1.307				4.733		

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 conforma la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2024

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Gina Patricia Vera Preciado - Delegada: con número de cédula. 1203347198
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdoba - Delegado : con número de cédula - 1709167223
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara - Delegado - con número de cédula -1313136879

En virtud de lo expuesto me permito solicitar a Usted de la manera más comedida, se sirva autorizar a la comisión antes citada que gestionará el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SENAE, Dirección Distrital Esmeraldas, mediante **Resolución Nro. SENAE-DDE-2024-0130-RE**

Segura de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-VIE-2024-0034-E

Anexos:

- Listado de mercancías para Adjudicación al MIES.
- hoja_de_ruta_senae-dde-2024-0416-m.pdf
- resolución_nro__senae-dde-2024-0130-re0764484001717429513.pdf

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdoba
Conserje

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Sra. Leda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

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

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1906-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2024

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

af



firmado electrónicamente por:
NANCY ROCIO MONAR
VARGAS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18300

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 2024-06-12 Hora 05:00 Hasta 2024-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-1903-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 383180

Kilometraje Fin 383869

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

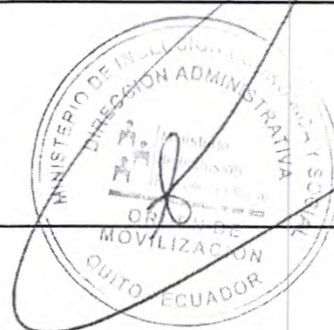
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Nancy Rocío Monar Vargas

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-07 10:05



AGENTE DE RETENCIÓN: NO

Figure 1

Guía de Remisión:

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO

Dirección: Av. del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437

RUC: 1759318254001

ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE - AUTORIZACION SRN N°: 1132227203

NOTA DE VENTA N° 001-001- **000001199**

Fecha de Emisión: 14-06-2024 RUC: 1203347198

Señor (es): Guina Vera

Dirección: Quito G. de Rem:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	12	12=



FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE CADUCIDAD: 22 DE MAYO DEL 2025

TOTAL 12=

[Firma]
Recibi Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Autorización: 7690
Del 0001101 al 0002100 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO:	
OTROS:	

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C.: 200276397001 AUT. 13832 - CELULAR 0959 493 784
1 LIB. 100 X 2 0000101 al 0000200* **FECHA DE CADUCIDAD: 01 / ABRIL / 2025**

[Signature]
Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

TOTAL

CUC: 096120138004 Aut.: 13072013

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
del 0000000421 al 0000009520 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR
M. L. RUC 756038 0000185076

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior		\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$40,000.00
TOTAL											

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero