

### 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	03	09	2021
				<b>2971</b> <b>2971</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				<b>1593</b>

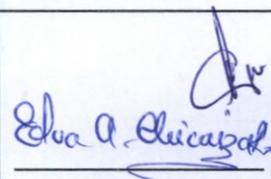
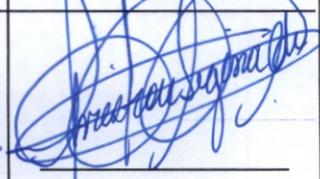
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN . .	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 149

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

36/36

035

**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	03	09	2021	2971 2971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1593

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Liquidación de Fondos**

Ejercicio:	2021
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	44
No. Entrada Global:	149
Monto del Fondo:	320,00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320,00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) :	0,00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0,00



032 1/2  
2934  
2021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1306523364	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	04H20
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	19H45
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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>4,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

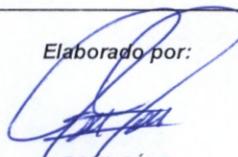
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	130,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>230,00</b>

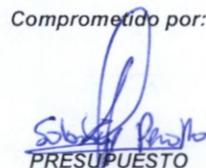
5. LIQUIDACION

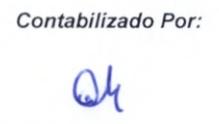
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. <b>99506188</b>	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			4,00

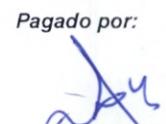
6. OBSERVACIONES

1	<b>FONDO # 44</b>
2	

Elaborado por:  
  
PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD  
EWS CHEROZU

Pagado por:  
  
TESORERÍA

Quito, 31 de agosto de 2021

Presup  
01-09-2021  
09:05



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-CGAF-DA-2021-2320-M, MIES-CGAF-DA-2021-2262-M  
 MIES-CGAF-2021-1798-M

FECHA DE INFORME  
 30/08/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 JACINTO ALCÍVAR

PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 PUERO BOLIVAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JACINTO ALCIVAR, MAGALY MINDA, DARWIN TORRES, GUINA VERA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

23/08/2021 Iniciamos las labores a las 04H20, me traslado al sector Solca recogiendo a la compañera Magali Minda 05H10, luego al sector de Bicentenario al compañero Darwin Torres, 05H30, después al sector Moran a la compañera Gina Vera 06H00, para luego trasladarnos hacia Puerto Bolívar llegando a las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

24/08/2021

Iniciamos las labores a las 08h00, salimos hacia Huaquillas llegando a las 09H30, a la SENAE, a cargar Menaje hasta las 13H00, salimos hacia Puerto Bolívar llegando a las 14H30, a la SENAE, hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad

25/08/2021 Iniciamos las labores a las 08H00, salimos hacia la SENAE, llegando a las 08H20, a cargar menaje hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad

26/08/2021 Iniciamos las labores a las 08H00, salimos hacia la SENAE, llegando a las 08H30, continuando con la actividad hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad

27/08/2021 Iniciamos las labores a las 08H00, salimos hacia la SENAE, llegando a las 08H30, continuando con la actividad hasta las 17H00, pernoctando en la misma ciudad.

28/08/2021 Iniciamos el retorno hacia Quito a las 06H00, llegando a las 19H45, terminando la comisión sin novedad

**NOTA:**

Se realizó cambio de Pastillas de Frenos y Limpieza de zapatas el día 27 de agosto de 2021, para cumplir con la movilización asignada con los compañeros de Bienes.

**PRODUCTOS:**

CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO MAZDA PEI-1203 A LA PROVINCIA DEL ORO PUERTO BOLIVAR LOS DIAS 23-24-25-26-27 Y 28 CON LA DIRECCION DE BIENES DISPUESTO POR EL SR. COODINADOR FINANCIERO.

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

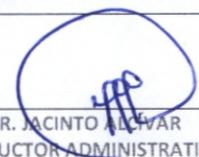
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	005154001409632	PEAJE	1.00
23/08/2021	006152002708302	PEAJE	1.00
23/08/2021	3202	ALIMENTACIÓN	3.00
23/08/2021	616	ALIMENTACION	16.00
23/08/2021	67	ALIMENTACION	12.00
24/08/2021	511	ALIMENTACION	2.75
24/08/2021	002-003-0000001593537	PEAJE	1.00
24/08/2021	002-007-0000000544244	PEAJE	1.00
24/08/2021	622	ALIMENTACION	17,00
24/08/2021	635	ALIMENTACION	16.00
25/08/2021	71	ALIMENTACION	10.00
25/08/2021	641	ALIMENTACION	15.00
25/08/2021	646	ALIMENTACION	10,00
26/08/2021	80	ALIMENTACION	10,00
26/08/2021	654	ALIMENTACION	10,00
26/08/2021	33491	ALIMENTACION	8.25
27/08/2021	87	ALIMENTACION	10,00
27/08/2021	583	ALIMENTACION	12,00
27/08/2021	34	ALIMENTACION	8.00
27/08/2021	2075	ABC DE FRENOSTRASERO CAMBIO DE PASTILLA FRENO	45,00
28/08/2021	18270	HOSPEDAJE	125
28/08/2021	006156001030100	PEAJE	1.00
28/08/2021	005152000746234		1.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD. 336</b>

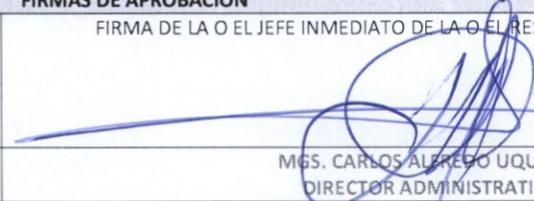
*Recibido  
 3-08-2021  
 14:55*

FECHA	23/08/2021	28/08/2021	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	04H20	19H45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h:mm
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO – PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	04H20	23/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1203	PUERO BLIVAR-HUAQUILLAS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1203	HUAQUILLAS-PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	13H00	24/08/2021	14H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR	25/08/2021	08H00	25/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI1203	PUERTO BOLIVAR	26/08/2021	08H00	26/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERO BOLIVAR	27/08/2021	08H00	27/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR-QUITO	28/08/2021	06H00	28/08/2021	19H45

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   SR. JACINTO ALVAR CONDUCTOR 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 Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   ING. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  
**RUC.: 1754345898001**  
**Aut.: SRI:1128556448**  
**0003202**

Carrera Naranja Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana Salache  
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador  
**NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-**  
 Telf.: **0992930935**  
 C/RUC.: **130652336-4**  
 Cliente: **Jacinto Alvar**  
 Dirección: **Quito**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
7	Desayuno Completo	3.00	3.00
TOTAL		3.00	3.00

Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / AGOSTO / 2022  
 Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 003001 AL 003400  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

**MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO**  
**MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**  
 R.U.C.: 0705063998001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001-  
**000000616**  
 COD. AUT. 1128243777  
 Lugar: **Puerto Bolívar**

Direc.: Manuel Encalada s/n y Av. Sucre  
 Cel.: 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro  
 email: mariuxi\_paueth2013@outlook.com  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**  
 Cliente: **Jacinto Alvar**  
 Dirección: **Quito**  
**029**  
 R.U.C./C.I.: **1306523364**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Encocado Marimero		14.29

Guía de Remisión  
 Efectivo Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros  
 SUBTOTAL 0% \$  
 SUBTOTAL 12% \$ **14.29**  
 Subtotal \$  
 LVA 12% \$ **1.71**  
 VALOR TOTAL USD \$ **16.00**  
 Firma Autorizada Recibi Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
 6 Block del 101 al 700 • Fecha de Autorización 27-MAYO-2022

**LILIANA DEL CISNE JUMBO JARAMILLO**  
**COMEDOR LILI**  
 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta: \$ 420.00  
 Dirección: Av. Gonzalo Córdova y Olmedo • Local: 60 • Interior del Mercado Puerto Bolívar • Cel.: 0994 959 913  
 Email: lilijumbo24@gmail.com • Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO :-**  
 Autorización SRI: 1128009907  
 Documento Categorizado: SI  
 CATEGORIA: 1 RANGO: 0 - 5000  
**R.U.C. 1104901440001**  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 SERIE **001-001-** **000000067**

Sr. (es): **Jacinto Alvar**  
 Dirección: **Quito**  
 R.U.C./C.I.: **130652336-4**  
 Lugar: **Quito**  
 DIA **23** MES **8** AÑO **21**  
 EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo  
 Pauta - Telf.: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050  
 R.U.C.: 0700471477001 - 1 Block (1002) del  
 001 al 100 - Fecha de Aut.: 24 / 03 / 2022 /  
 VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Lengua guisada Sucedado de pescado		12.25
VALOR TOTAL \$		12.25	12.25

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO TARJETA CRED. / DEB.  
 DINERO ELECTRONICO OTROS

**Josefina Maritza Girón Cun**  
 RUC.: 0704281690001  
**NOTA DE VENTA-RISE**  
 SERIE 001 - 001-  
**000000511**  
 COD. AUT: 1128541913  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: José Ugarte s/n y Apolinario Gálvez  
 email: maritzacun@hotmail.com  
 Cel.: 098 502 9942 • Machala - El Oro

Cliente: **Jacinto Alvar**  
 Dirección: **Quito**  
 R.U.C./C.I.: **130652336-4**  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 DIA **24** MES **8** AÑO **2021**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	Desayuno		2.75
VALOR TOTAL \$		2.75	2.75

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
 1 BLOCK DEL 501 AL 600 - FECHA AUTORIZACION 29-JULIO-2021  
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO  
**MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

**Direc.:** Manuel Encalada s/n y Av. Sucre  
**Cel.:** 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro  
**email:** mariuxi\_pauleth2013@outlook.com

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

R.U.C.: 0705063998001

**FACTURA**

Serie 002-001-

000000622

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

Cliente: Jacinto Alvaroz

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Corvina en salsa en b. macho		15.18
Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$
Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito		Otros	
Subtotal		SUBTOTAL 12%	\$ 15.18
LVA. 12%			\$ 1.82
VALOR TOTAL		USD	\$ 17.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
6 Block del 101 al 700 - Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO  
**MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

**Direc.:** Manuel Encalada s/n y Av. Sucre  
**Cel.:** 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro  
**email:** mariuxi\_pauleth2013@outlook.com

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

R.U.C.: 0705063998001

**FACTURA**

Serie 002-001-

000000635

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolivar

DIA	MES	AÑO
24	08	21

Cliente: Jacinto Alvaroz

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Mojoriso		14.29
Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$
Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito		Otros	
Subtotal		SUBTOTAL 12%	\$ 14.29
LVA. 12%			\$ 1.71
VALOR TOTAL		USD	\$ 16.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
6 Block del 101 al 700 - Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

LILIANA DEL CISNE JUMBO JARAMILLO  
**COMEDOR LILI**  
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS  
ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta: \$ 420.00

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
Autorización SRI: 1128009907  
Documento Categorizado: SI  
CATEGORIA: 1 RANGO: 0 - 5000

R.U.C.: 1104901440001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
SERIE 001-001 - 000000071

Sr. (es): Jacinto Alvaroz

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

Lugar:

DIA	MES	AÑO
25	8	21

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Etrán Cornejo  
Pauta - Telef.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050  
R.U.C.: 0700471477001 - 1 Bloques (100%) del  
001 al 100 - Fecha de Aut.: 24 / 03 / 2021  
VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

Guía / Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Caldo de gallina con Sopa de cebolla		10.00
VALOR TOTAL \$			10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA CRED. / DEB.		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO  
**MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

**Direc.:** Manuel Encalada s/n y Av. Sucre  
**Cel.:** 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro  
**email:** mariuxi\_pauleth2013@outlook.com

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

R.U.C.: 0705063998001

**FACTURA**

Serie 002-001-

000000641

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
25	08	2021

Cliente: Jacinto Alvaroz

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Aroz con camarón y filete de Corvina		13.39
Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$
Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito		Otros	
Subtotal		SUBTOTAL 12%	\$ 13.39
LVA. 12%			\$ 1.61
VALOR TOTAL		USD	\$ 15.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
6 Block del 101 al 700 - Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO  
**MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**

R.U.C.: 0705063998001  
**FACTURA**

Serie 002-001-

**000000646**

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolívar

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos.

**Direc.:** Manuel Encalada s/n y Av. Sucre  
**Cel.:** 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro  
**email:** mariuxi\_pauleth2013@outlook.com

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

DIA	MES	AÑO
25	08	21

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Uchits

R.U.C. / C.I.: 1306523364

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	tallorin de Comaron		8.93

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0% \$
Electivo	Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	
Subtotal		\$ 8.93
LVA. 12%		\$ 1.07
VALOR TOTAL USD		\$ 10.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
6 Block del 101 al 700 • Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

Firma Autorizada: [Signature]

Recibí Conforme: [Signature]

LILIANA DEL CISNE JUMBO JARAMILLO  
**COMEDOR LILI**

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS  
ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta: \$ 420.00

Direc.: Av. Gonzalo Córdova y Olmedo • Local: 60 • Interior del Mercado Puerto Bolívar • Cel.: 0994 959 913  
Email: lilijumbo24@gmail.com • Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-  
Autorización SRI: 1128009907  
Documento Categorizado: SI  
CATEGORIA: 1 RANGO: 0 - 5000

R.U.C. 1104901440001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
SERIE 001-001 - 000000080

Sr. (es): Jacinto Alcivar  
Dirección: QUITO  
R.U.C./C.I.: 130652336-4  
Guía / Remisión:

Lugar:		
DIA	MES	AÑO
26	8	2021

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Etrain Cornejo  
Pausa - Telef.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050  
R.U.C.: 0700477477001 - 1 Bloques (100x2) del  
001 al 100 - Fecha de Aut.: 24 / 03 / 2021  
VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Jeco de chivo		
	BISTEC de Higado		10.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA CRED. / DEB.		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO  
026 **MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**

R.U.C.: 0705063998001  
**FACTURA**  
Serie 002-001-

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

Direc.: Manuel Encalada s/n y Av. Sucre  
Cel.: 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro  
email: mariuxi\_paueth2013@outlook.com  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

000000654  
COD. AUT. 1128243777  
Lugar:  
DIA MES AÑO  
26 08 21

Cliente: Jacinto Alcivar  
Dirección: QUITO  
R.U.C./C.I.: 130652336-4 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Carriño Entero		8.93

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0% \$
Electivo	Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12% \$ 8.93
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	Subtotal \$
Firma Autorizada		LVA 12% \$ 1.07
Recibi Conforme		VALOR TOTAL USD \$ 10.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP R.U.C.: 0791700132001 - AUT.: 1952  
6 Block del 101 al 700 • Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Caduca 27-MAYO-2022



**VERA QUIÑÓNEZ BETSY MONSERRATE**

Dirección Matriz :  
APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE  
Contribuyente Especial Nro :  
Obligado a llevar Contabilidad : Sí  
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

Fecha de Emisión : 26 ago. /2021  
Razón Social / Nombres y Apellidos :  
JACINTO ALCIVAR

R.U.C. : 0701798001001  
**FACTURA**  
NUMERO : 001003-000033491  
NUMERO DE AUTORIZACION :  
2608202101070179800100120010030000334910000284210  
AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL  
CLAVE DE ACCESO :  
2608202101070179800100120010030000334910000284210

R.U.C. / C.I. : 1306523364

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Gaseosa Coca	1.00	1.12	1.12
ARROZ MARINERO JUNIOR	1.00	7.00	7.00

Información Adicional  
Dirección : QUITO  
Ciudad : MACHALA  
Correo Electrónico : chintoalcivar1975@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	1.12
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL	8.12
IVA 12%	0.13
Servicio	0.00
TOTAL	8.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

# Hostal La Gaviota Azul

Jorge Gerardo Chacha Parra

• Servicio de hospedaje en hoteles  
Dir.: Callejón Sucre 111 y Malecón  
• Cel.: 096 318 0907 • Pto. Bolívar - Machala - El Oro  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0101691277001  
**FACTURA**  
S 001-001  
**000018270**  
**AUT.: 1128542259**

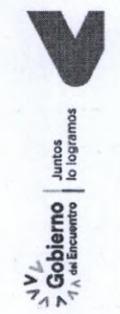
Señor: Sacinto Alcivar  
Dirección: Avito  
R.U.C./C.I.: 1306523364  
Lugar: \_\_\_\_\_  
DIA MES AÑO  
28 08 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
1	Hospedaje		111.61
	Fecha de Ingreso		
	Lunes 23 Agosto		
	Fecha de salida		
	Sabado 28 Agosto		

FORMA DE PAGO:						
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$	111.61
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$	13.39
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL USD</b>	<b>\$</b>	<b>125.00</b>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • RUC: 0701692857001  
Aut.: 13620 • N° 18251 al 18850 • Fecha de Aut: 29/Julio/2021  
CADUCA: 29/JULIO/2022 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**      4117  
**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Dirección Administrativa



Lugar, fecha y hora de emisión: 27 DE AGOSTO DEL 2021

Solicitante: ING. LUIS FERNANDO ACOSTA  
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Cargo:

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(Descripción de la actividad a cumplir)

**MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL**  
**Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M**

Fecha de Salida: 28-ago-21      Fecha de Retorno: 28-08-201      Tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL

Lugar de Origen: QUITO      Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00      Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. JACINTO ALCIVAR

Vehículo asignado marca: MAZDA      color: CREMA      placas: PEI1203      matrícula: [ ]  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sali: 408268      Km Retorno: 408856

Firma del solicitante: [Firma]  
**ING. LUIS FERNANDO ACOSTA**  
(Nombres, apellidos N° cédula)

**Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**

Conductor: [Firma]  
(Firma)

Responsible de Transporte: [Firma]  
(Firma)

Firma del Responsable coordinación de movilización: [Firma]  
**Lic. GERMAN RAMIREZ**  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Director Administrativo - Encargado: [Firma]  
**Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS**  
(Nombres, apellidos N° cédula)

**ING. LUIS FERNANDO ACOSTA**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
(Firma)

**SR. JACINTO ALCIVAR**  
(N° cédula 1306523364)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



27-AGO-2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

**PARA:** Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino  
**Analista de Compras Públicas 3**

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco  
**Asistente de Compras Publicas**

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña  
**Servidor Público 1**

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado  
**Conserje**

Sr. Darwin Fernando Torres Guama  
**Asistente**

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores  
**Conductor Administrativo**

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor  
**Conductor**

**ASUNTO:** Autorización para extensión de plazo de la comisión a fin de que concluyan la entrega recepción de los bienes donados por la SENAE

De mi consideración:

A efectos de concluir la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE mediante Resoluciones:

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE, Puerto Bolívar, 04 de agosto de 2021  
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0209-RE, Puerto Bolívar, 02 de agosto de 2021  
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0202-RE, Puerto Bolívar, 29 de julio de 2021  
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021  
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0006-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021

Se autoriza a la comisión conformada para la ejecución del proceso de entrega recepción, personal de apoyo y conductores, a continuar con las actividades hasta el 27 de agosto y retornar a la ciudad de Quito el 28 de agosto de 2021.

Me refiero a la Comisión conformada por:



## Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Jeanneth Magaly Minda Anangono
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Gina Patricia Vera Preciado
- El/la Contador/a General o su delegado/a: Fernanda Elizabeth Ramos Reino

Personal de apoyo:

- Luis Alejandro Guamán Carrasco
- Franklin Paul Díaz Calvopiña
- Reiner Eraldo Elizalde Prado
- Darwin Torres
- Alejandro Borja

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Luis Fernando Acosta Rojas

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo  
Director AdministrativoSrta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
Analista de Compras Públicas 2Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
Asistente de GuardalmacénSra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
Servidor Público de Apoyo 2

af/cu

Firmado electrónicamente por:  
**LUIS FERNANDO  
ACOSTA ROJAS**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñañ 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000004985

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655  
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021  
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Alfonso Jacinto FECHA DE EMISIÓN: 01-09-2021

CÉDULA: 130652336-4

DIRECCIÓN: Av. Balsa Vieja PROVINCIA: Pichincha

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 2978043

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Recambio Factora de prese	1.00	1.00
-	0051540014109632	1.00	1.00
-	006152002708307	1.00	1.00
-	0070070000001593537	1.00	1.00
-	0070070000005417411	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: Juan Carlos Lovato Sánchez

Tel: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11266 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$	11.00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	11.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 23-agosto-2021 14:22:18  
Turno.....: 42308202149009828  
Factura Numero: 005154001409632  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:230820210109915031020012005154001409  
6321236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



230820210109915031020012005154001409632123  
EQ97A12

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 23-agosto-2021 15:06:49  
Turno.....: 22308202162306997  
Factura Numero: 006152002708302  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:230820210109915031020012006152002708  
3021236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



23082021010991503102001200615200270830212  
EQ97A14

*Vida una Vida* EL GOBIERNO DE TODOS

**CONSUR R7H S.A.**  
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa  
R.U.C.: 1792690781001  
Contribuyente Especial Res.0012E

FECHA:2021/08/24 13:22:52  
NO CLIENTE:  
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
OPERADOR: 1104359524 CARRIL: 7 CATEGORIA:1  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
VALOR: \$1,00 DES CTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:002-007-000000544244  
CLAVE:2408202101179269078100120020070005442440054424417  
consulte su factura en  
<https://www.consurr7h.com>  
CLAVE: consurr7h\$

FELIZ VIAJE

**CONSUR R7H S.A.**  
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa  
R.U.C.: 1792690781001  
Contribuyente Especial Res.0012E

FECHA:2021/08/24 08:42:02  
NO CLIENTE:  
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
OPERADOR: 706760314 CARRIL: 3 CATEGORIA:1  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:002-003-0000001593537  
CLAVE:2408202101179269078100120020030015935370159353713  
consulte su factura en  
<https://www.consurr7h.com>  
CLAVE: consurr7h\$

FELIZ VIAJE

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4101

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

20 AGOSTO DEL 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **ING. ADELINA FERNANDEZ**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA DONACIONES** Cargo: **ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS**  
(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. **MIES-xxxx-xxxxx-2021-xxxx-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M**

Fecha de Salida: **23-ago-21** Fecha de Retorno: **27-08-201** Tiempo de duración de la comi: **7 DÍAS**

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destin: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **05:00** Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **JACINTO ALCIVAR**

Vehículo asignado marca: **MAZDA** color: **CREMA** placas: **PEI1203** matrícula:

Kilometraje Sali: **407394** Km Retorno: **408856**

Firma del solicitante: *Adelina Fernandez*  
**ING. ADELINA FERNANDEZ**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable de coordinación de movilización: *Lic. German Ramirez*  
**Lic. GERMAN RAMIREZ**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor: *Jacinto Alcivar*  
**Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI**  
(Firma)

Responsable de Transporte: *Lic. German Ramirez*  
**Lic. GERMAN RAMIREZ**  
(Firma)

**SR. JACINTO ALCIVAR**  
(N°cédula 1306523364)

**Mrs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS**  
(Nombres, apellidos N°cédula)



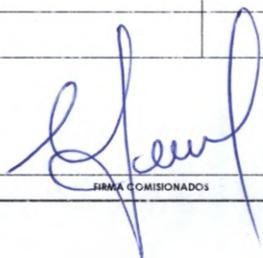
El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones - Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.  
Art. 6.- Solicitudes de orden de movilización - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizada el desplazamiento del servidor en días y horas laborales, para tal propósito, la orden de movilización se emitirá en formatos propios de la entidad.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Marciano Alcazar PLACA: PEI-1203  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-COAF-DA-2021-23204 TIPO DE VEHICULO: Mazda  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Silva Vera, Darwin Torres,

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23-08-2021	04:20	407394	apoyo comision puerto Bolivar	18:00	407974
2	24-08-2021	08:00	407974	Salimos hacia Huaquillas <sup>ado</sup>	08:30	408054
3	24-08-2021	13:00	408054	Salimos de Huaquillas <sup>hacia Puerto</sup> Bolivar	14:30	408150
4	24-08-2021	17:00	408150	Salimos de la SENAE	18:00	408176
5	25-08-2021	08:00	408176	Salimos hacia la SENAE	08:20	408185
6	25-08-2021	17:00	408185	Salimos de la SENAE <sup>hacia</sup> hotel	17:30	408198
7	26-08-2021	08:00	408198	Salimos hacia la SENAE	8:30	408229
8	26-08-2021	17:00	408229	Salimos de la SENAE <sup>hacia</sup> hotel	17:30	408245
9	27-08-2021	08:00	408245	Salimos hacia la SENAE	08:30	408245
10	27-08-2021	17:00	408245	Salimos de la SENAE <sup>hacia</sup> hotel	17:30	408268
11	28-08-2021	06:00	408268	Iniciamos el retorno hacia Quito	19:45	408856
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-17 16:08:21 (GMT-5)

Generado por: Edison Mesías Quilumbaqui Muenala

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2262-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz, Analista de Compras Públicas 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa., Director Administrativo, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 12:37:15 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesías Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	Una vez autorizado la asignación del vehículo por favor coordinamos una vez que nos confirme nuestro Coordinador el apoyo del Ejecito
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	2021-08-12 11:10:33 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Estimada: Autorizado, favor gestionar conforme lo dispone la normativa legal vigente para el efecto
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-08-12 10:17:21 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	0	Favor autorizar, considerar posible cambio de fecha por los vehículos militares
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:52:53 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



## Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa.  
Director Administrativo, Encargado

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, por error de buena fe se colocó en el Asunto Retiro Donación SENAE CUENCA siendo lo correcto lo descrito a continuación:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **VEHÍCULOS o furgoneta** para la movilización de 3 Miembros de la comisión y 4 funcionarios de apoyo de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 3 Funcionarios que conforman la comisión
  - 4 Funcionarios de apoyo

**ITINERARIO DE VEHÍCULO :**

**Lugar de destino:** Bodegas SENAE ubicadas en:

**Puerto Bolívar:** Dirección: Av. Bolivar Madero Vargas 2710

**Huaquillas:** Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera

**Fecha de salida/fecha de llegada :**

- 23 de agosto de 2021
- 27 de agosto de 2021

**Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.**

- Hora de salida 05 am ( funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 27 de agosto de 2021.



Ministerio de Inclusión,  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**Asistente de Guardalmacén**

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino  
**Analista de Compras Públicas 3**

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**



Firmado electrónicamente por:  
**ADELINA ISABEL  
FERNANDEZ ORTIZ**

torq:

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

NO. CERTIFICACION
8

FECHA DE ELABORACIÓN		
26	02	21

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

DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PT	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>								<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>								

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, JEFES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DEL BIENIO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
NO REGISTRADO	<p>WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:22:39 -0500</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY DEL ROCÍO BUSTILLOS VILLACREZ</b></p> <p>Director Financiero</p>

FECHA: 26/02/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$3,601.81</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YONAJARA PÉREZ ROGERO <small>Funcionario Responsable</small>	 Servicio de Activ. Financiera para NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiera</small>
FECHA: 08/03/2021		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99506188	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99506188	19	08	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99506188			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000044000149		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		19	08	2021	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 44 No. de Entrada: 149	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1306523364	44	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1306523364	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 44 No. de Entrada: 149



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FTGOF9BQORLD2 AJ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/08/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/08/2021	FECHA:			

*Eva A. Leicaiza R*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

OK

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021  
No. Fondo Global: 44  
No. Formulario Interno: 150  
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
  
RUC/CI Responsable: 1306523364  
Nombre Responsable: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
Estado: APROBADO

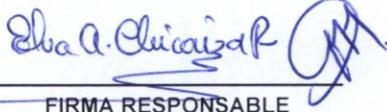
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Use de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR -HUAQUILLAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-ÇGAF-DA-2021-2324-M MEB-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 044      Fecha Solicitud: 19/08/2021  
No. de Doc. Aprobación: Fondo 044      Fecha Aprobación: 19/08/2021  
No. de CUR Contable: 99506188

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1306523364	99506188	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

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

No. CÉDULA:	1306523364	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PUERTO BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

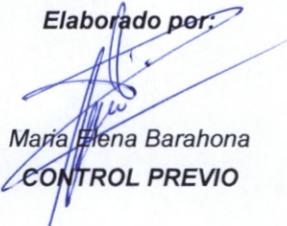
CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

**5. OBSERVACIONES**

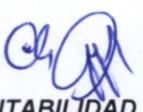
No.	
1	
3	

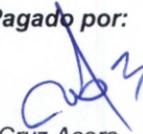
**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

**Elaborado por:**
  
 María Elena Barahona  
**CONTROL PREVIO**

Quito, 19 de agosto de 2021

**Contabilizado Por:**
  
**CONTABILIDAD**  
 EWA CURCAIZA

**Pagado por:**
  
 Cruz Acero  
**TESORERÍA**




MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 18 AGO 2021 HORA: 10:45  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: [Signature] No. trámite: 565

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-2320--M- MIES-CGAF-DA-2021 -2262-M		FECHA DE SOLICITUD 17/08/2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCÍVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLÍVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/08/2021	05H00	27/08/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JACINTO ALCÍVAR. ADELINA FERNANDES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA PEI-1203 A LA PROVINCIA DE PUERTO BOLÍVAR CON LA DIRECCIÓN BIENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO -PUERTO BOLÍVAR	23/08/2021	05H00	23/08/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLÍVAR-QUITO	27/08/2021	06H00	27/08/2021	18H00

**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: ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature of Jacinto Alcívar]

SR. JACINTO ALCÍVAR  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Signature of Carlos Alfredo Uquillas]

MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS  
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

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4101

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

20 AGOSTO DEL 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **ING. ADELINA FERNANDEZ**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

**DIRECCION ADMINISTRATIVA DONACIONES**

Cargo: **ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS**

Motivo de la movilización:

**MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS**

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. **MIES-XXXX-XXXX-2021-XXXX-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M**

Fecha de Salida: **23-ago-21**

Fecha de Retorno: **27-08-201**

Tiempo de duración de la comi: **7 DÍAS**

Lugar de Origen: **QUITO**

Lugar de destino: **QUITO**

**A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **05:00**

Retorno: **23:55**

Conductor responsable:

**JACINTO ALCIVAR**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **MAZDA**

color: **CREMA**

matrícula: **PEI1203**

**PEI1203**

Kilometraje Sali: **0**

Km Retorno: **0**

**0**

Firma del solicitante

**ING. ADELINA FERNANDEZ**

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

**Lic. GERMAN RAMIREZ**

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

**SR. JACINTO ALCIVAR**

(N° cédula 1306523364)

Responsable de Transporte

(Firma)

**Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI**

(N° cédula 1002971008)

Director Administrativo Encargado

**MBS.-CARLOS ALFREDO UQUILLAS**

(Nombres, apellidos N° cédula)



El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.  
Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2320-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor  
**Conductor**

**ASUNTO:** Delegación de Comisión a Puerto Bolívar y Huaquillas

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández, Analista de Compras Públicas 2, de fecha 12 de agosto del 2021, mediante el cual solicita vehículos institucionales para trasladarse a la SENAE DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS, delego a ustedes para que a del 23 al 27 de agosto del 2021, cumplan con la comisión de servicios con funcionarios de esta Cartera de Estado al lugar solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**ASISTENTE DE GUARDALMACÉN**

jc



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa.  
**Director Administrativo, Encargado**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, por error de buena fe se colocó en el Asunto Retiro Donación SENAE CUENCA siendo lo correcto lo descrito a continuación:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **VEHÍCULOS o furgoneta** para la movilización de 3 Miembros de la comisión y 4 funcionarios de apoyo de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 3 Funcionarios que conforman la comisión
  - 4 Funcionarios de apoyo

**ITINERARIO DE VEHÍCULO :**

**Lugar de destino:** Bodegas SENAE ubicadas en:

**Puerto Bolívar:** Dirección: Av. Bolivar Madero Vargas 2710

**Huaquillas:** Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera

**Fecha de salida/fecha de llegada :**

- 23 de agosto de 2021
- 27 de agosto de 2021

**Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.**

- Hora de salida 05 am ( funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 27 de agosto de 2021.

005

300



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión,  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**Asistente de Guardalmacén**

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino  
**Analista de Compras Públicas 3**

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**



Firmado electrónicamente por:  
**ADELINA ISABEL  
FERNANDEZ ORTIZ**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M**

**Quito, D.M., 12 de agosto de 2021**

**PARA:** Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa.  
**Director Administrativo, Encargado**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **VEHÍCULOS o furgoneta** para la movilización de 3 Miembros de la comisión y 4 funcionarios de apoyo de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 3 Funcionarios que conforman la comisión
  - 4 Funcionarios de apoyo

**ITINERARIO DE VEHÍCULO :**

**Lugar de destino:** Bodegas SENAE ubicadas en:

**Puerto Bolívar:** Dirección: Av. Bolivar Madero Vargas 2710

**Huaquillas:** Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera

**Fecha de salida/fecha de llegada :**

- 23 de agosto de 2021
- 27 de agosto de 2021

**Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.**

- Hora de salida 05 am ( funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 27 de agosto de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas  
**Coordinador General Administrativo Financiero**Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**Asistente de Guardalmacén**Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**Firmado electrónicamente por:  
**ADELINA ISABEL  
FERNANDEZ ORTIZ**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-17 16:08:21 (GMT-5)

Generado por: Edison Mesias Quilumbaqui Muenala

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-2262-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz, Analista de Compras Públicas 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa., Director Administrativo, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-08-12 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-08-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 12:37:15 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	Una vez autorizado la asignación del vehículo por favor coordinamos una vez que nos confirme nuestro Coordinador el apoyo del Ejecito
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	2021-08-12 11:10:33 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Estimada: Autorizado, favor gestionar conforme lo dispone la normativa legal vigente para el efecto
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-08-12 10:17:21 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	0	Favor autorizar, considerar posible cambio de fecha por los vehículos militares
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:52:53 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABO

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26 02

Unid. Desc:

001

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**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O I
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,2
TOTAL										

MON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:05 -0500</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p>  <p>Director Financiero</p>

FECHA:  
3/02/2021