

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2973 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 79,00

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

---

Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO  
POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE  
DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGÚN MEMORANDO NRO.  
MIES-CGAF-2021-1798-M ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,

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	06/09/2021	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,00



26/26

**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	03 09 2021	2973	2936
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1583

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

**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	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										79.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										79.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-1798-M ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL9AQS KIFIXFE3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL9AQS JI8IM4MJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/09/2021	FECHA:	03/09/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL9AQSIFIXFE3	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL9AQSJI8IM4MJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/09/2021	FECHA:	03/09/2021

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		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	03	09	2021	2973	2936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1583	

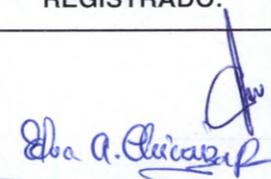
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

**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	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR MOVILIZACION DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-1798-M ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2021	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	03	09	2021	2973 2936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1583	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2021	_____	_____
	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	01	09	2021	2936 2936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1583	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

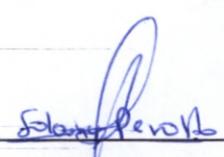
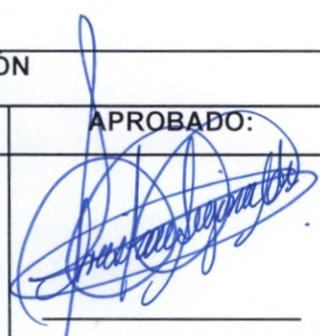
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES . DEL 27 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

WR 2973

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1306523364	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	27/08/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	28/08/2021	HORA:	19H45
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	15,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	30,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>47,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

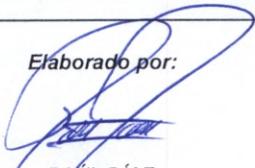
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>55,00</b>

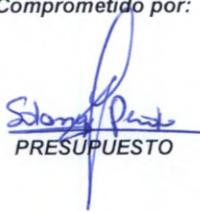
5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>79,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>47,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>126,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	Los documentos originales se encuentran dentro de la liquidación de fondo #44
2	

Elaborado por:  
  
PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD  
ELVA CHICAZA

Pagado por:  
  
TESORERÍA

Quito, 31 de agosto de 2021

Presup A  
01-09-2021  
09:05



019

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

*(Handwritten signatures)*

SR. JACINTO ALCÍVAR  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.

*(Handwritten signature)*

- 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 18 AGO 2021 HORA: 10:45  
 DIRECCIÓN FINANCIERA



## 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
<b>DATOS GENERALES</b>	
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. COORDINADOR 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
SUMAN:			USD. 336

*Recibido  
3-28-2021  
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	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
 SR. JACINTO ALVAR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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
 ING. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



# LILIANA DEL CISNE JUMBO JARAMILLO COMEDOR LILI

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

Dir.: 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 001-001-000000087

Sr. (es):

Jacinto Alcegar

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 130652336-4

Guía / Remisión:

Lugar:		
DIA	MES	AÑO
27	08	2021

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Seco de choncho		
1	Bistec de Higado		10.00
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>10.00</b>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA CRED. / DEB.
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO  
Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova • Cel.: 0992964105  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001  
AUTORIZACIÓN SRI: 1128668245

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000583

Día 27 Mes 08 Año 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Jacinto Alcegar 015

Dirección: QUITO

RUC o CI: 1306523364

Lugar: Puerto Bolívar Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrilladas Completa		12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 12.00

IMPRESA SOLGRAFIA S.A. (0995 178-330) Dir.: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Telf: 2960-936 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. SRI: 13401 - 1 Block 25x2 Del 576-600

Fecha de Aut. 26-AGOSTO-2021  
Fecha de Caduc. 26-AGOSTO-2022

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

# MARIA ANDREA CARBO BRITO

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCETERA; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETCETERA, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Av. Primera Sur s/n y Apolinario Galvez  
Cel.: 0995414230 - Machala - El Oro - Ecuador  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0703429571001  
AUTORIZACIÓN SRI: 1127715510

FACTURA

SERIE 002-001-000000034

Día 27 Mes 08 Año 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señores: Jacinto Alcegar

Dirección: QUITO

RUC o CI: 1306523364

Lugar: Pto Bolívar Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alitas BBQ.		7.14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS:

SUBTOTAL 12% \$ 7.14

SUBTOTAL 0% \$ -

SUBTOTAL \$ 7.14

I.V.A. 12% \$ 0.86

TOTAL A PAGAR \$ 8.00

# 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: Jacinto Alcegar

Dirección: QUITO

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

Lugar: Día 28 Mes 08 Año 2021

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS:

SUB-TOTAL \$ 111.61

I.V.A. 0% \$ -

I.V.A. 12% \$ 13.39

TOTAL USD \$ 125.00

IMPRESA SOLGRAFIA, Elva Azucena Ramos Chica • RUC: 0701692857001 ORIGINAL CLIENTE

200 27 #25.00  
125/5  
25/1

		<b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN</b> 4117 <b>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> Dirección Administrativa	
Lugar, fecha y hora de emisión: 27 DE AGOSTO DEL 2021			
Solicitante: <b>ING. LUIS FERNANDO ACOSTA</b>			
Unidad / Área Administrativa: <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			
Motivo de la movilización: <b>MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			
(Nombre, apellidos y número de cédula)			
Cargo: <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			
(Descripción de la actividad a cumplir)			
<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL</b> <b>Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M</b>			
Fecha de Salida: <b>28-ago-21</b>	Fecha de Retoni: <b>28-08-201</b>	Tiempo de duración de la comi: <b>A NIVEL NACIONAL</b>	
Lugar de Origen: <b>QUITO</b>	Lugar de destin: <b>QUITO</b>	Retorno: <b>23:55</b>	
Hora de salida: <b>05:00</b>			
Conductor responsable: <b>SR. JACINTO ALCIVAR</b>			
(Nombres, apellidos y número de cédula)			
Vehículo asignado marca: <b>MAZDA</b>	color: <b>CREMA</b>	placas: <b>PEI1203</b>	matrícula: <b>[ ]</b>
Kilometraje Sali: <b>4032.8</b>	Km Retorno: <b>4088.56</b>	(Nombres, apellidos y número de cédula)	
Firma del solicitante: <b>ING. LUIS FERNANDO ACOSTA</b> (Nombres, apellidos N°cédula)			
Firma del Responsable coordinación de movilización: <b>Lic. GERMAN RAMIREZ</b> (Nombres, apellidos N°cédula)			
<b>Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo</b>			
Conductor: <b>SR. JACINTO ALCIVAR</b> (Firma)	Responsable de transporte: <b>ING. LUIS FERNANDO ACOSTA</b> (Firma)	Director Administrativo - Encargado: <b>Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS</b> (Firma)	(Nombres, apellidos N°cédula)
(N°cédula 1306523364)	(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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 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 000004986

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alcivar Jacinto FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 130652336-4  
 DIRECCIÓN: Buenaventura  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 2928093

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Reembolso Factura de Peaje	1.00	1.00
-	006 156001030100	1.00	1.00
-	005157000796234		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	2.00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	2.000

VENDEDOR [Signature] ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CIP IMPRENTA • Tel.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

090/414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE N° RANJAL  
 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:.....: 6  
 Fecha y Hora...: 28-agosto-2021 8:37:23  
 Turno.....: 62808202153707092  
 Factura Numero: 006156001030100  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:280820210109915031020012006156001030  
 1001236987418  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280820210109915031020012006 56001030100123  
 6097418

090/414

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:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 28-agosto-2021 9:33:51  
 Turno.....: 22808202120709895  
 Factura Numero: 005152000746234  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:280820210109915031020012005152000746  
 2341236987414  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280820210109915031020012005152000746234123  
 6097414



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000004969

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

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

CÉDULA: 1306573364

DIRECCIÓN: Buenavista

CIUDAD: Quito PROVINCIA: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: 2929043

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Reembolso Factura ABC de Fornos Triaxial		40.18
-	Cambio de pastillas de freno		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR  
Juan Carlos Lovato Sanchez

ADQUIRIENTE  
Juan Carlos Lovato Sanchez • CUP INDEBITA • Tel.: 2548 406 • RUC: 1712472321001 - AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$	40.18
SUBTOTAL 0 %	0.00
I.V.A. 17 %	6.83
TOTAL US \$	47.01

*Autizado*  
*[Signature]*



Mgs. ALFREDO UQUILLAS

**LUBRISUR**  
**MICHAEL PATRICIO PALACIOS ORTIZ**  
 Direcc. Matriz: CIRCUNVALACION SUR Y AV DE LAS PALMERAS  
 Telefonos: 072962971 E-mail:lubrisurmachala@gmail.com  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN IMPOSITIVO MICROEMPRESA

**RUC: 0703697680001**  
**FACTURA**  
 No: **003-010-000002075**  
 Autorizacion: 2021-08-27T09:22  
 2708202101070369768000120030100000020751234567812  
 Clave de Acceso: Ambiente: PRODUCCION - Emision: NORMAL  
  
 2708202101070369768000120030100000020751234567812

**CODIGO:** 009943 **Fecha Emision:** 27-Ago-2021 **F. Vecimiento:** 27-Ago-2021 **Página** 1  
**Razon Social:** JACINTO ALCIVAR **1558** **C.I./RUC:** 1306523364  
**Direccion:** QUITO **Ciudad:** MACHALA

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
1210	ABC DE FRENOS TRASERO	S	1.00	UNI	13.3928	0.00	13.39
603	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	S	1.00	UNI	26.7857	0.00	26.79

**Informacion Adicional**  
**Concepto:**  
**e-Mail:** chintoalcivar1975@hotmail.com  
**Placa:** **Kilometraje:** 0

**Forma de Pago**  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

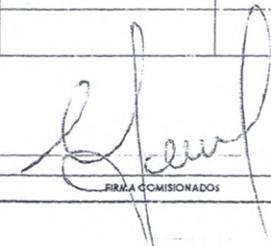
<b>SUBTOTAL 12 %</b>	40.18
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>DESCUENTOS</b>	0.00
<b>SUBTOTAL NETO</b>	40.18
<b>SUB. NO OBJETO DE IVA:</b>	0.00
<b>OTROS:</b>	0.00
<b>IVA 12 %</b>	4.82
<b>MONTO TOTAL:</b>	45.00

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

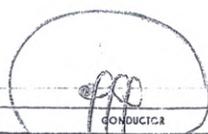
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Josue Alvarado PLACA: PEI-1203  
 MEMORANDO SOLICITUD: Nos. 2021-09-2021-2320-4 TIPO DE VEHICULO: Mazda  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Piedad Patricia Torres

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23-08-2021	04:20	40734	Inicio comision Puerto Bolivar	13:00	407474
2	24-08-2021	08:00	407474	Salimos hacia Huacquilana	08:30	408054
3	24-08-2021	13:00	408054	Salimos de Huacquilana <sup>hacia Puyo</sup>	14:30	409150
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	408199
7	26-08-2021	08:00	408199	Salimos hacia la SENAE	8:30	408224
8	26-08-2021	17:00	408224	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	Terminamos el recorrido en Quito	18:45	408356
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						





\_\_\_\_\_  
FIRMA COMISIONADOS



\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR



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 Ortiz  
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 Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4101  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:  
Solicitante: **ING. ADELINA FERNANDEZ**

20 AGOSTO DEL 2021

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA DONACIONES**  
Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS**

(Nombre, apellidos y número de cédula)  
Cargo: **ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS**

(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: **27-08-2021** 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** (Nombres, apellidos y número de cédula)  
Kilometraje Sali: **407395** placas: **PEI1203** matrícula: **[ ]**  
Km Retorno: **408856**

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

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

Firma del Responsable de Transporte:  
**Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI**  
(Firma)  
(N°cédula 1002971008)

Firma del Encargado:  
**MBS-CARLOS ALFREDO UQUILLAS**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.  
Conductor: *[Firma]*  
**SR. JACINTO ALCIVAR**  
(Firma)  
(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.- Sanciones de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales, para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



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 Ortíz, 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 Ortíz (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 Ortíz (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 Ortíz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (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.



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 FinancieroSr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
Asistente de GuardalmacénSr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
Servidor Público 1Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
Servidor Público 3Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino  
Analista de Compras Públicas 3Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
Analista de Servicios Generales y TransportesFirmado electrónicamente por:  
**ADELINA ISABEL  
FERNANDEZ ORTIZ**

itóra:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACION

26

02

21

002

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

TIPO DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

P	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
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$93,247.74
TOTAL								

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 APROBADO	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:51 -0500'</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p>Director Financiero</p>

FECHA: 2/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCION FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACION EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YAMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Fecha de Emisión: 08/03/2021 Firmado digitalmente por: HELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		