

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3048 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 343,76  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 343,76  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 343,76



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4009856163

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SENAE, DEL 23 AL 28-08-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

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	10/09/2021	343,76	0,00
Sub - Total				343,76	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 343,76



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	09	2021	3048	3047
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1629

Clase de Registro:  Clase de Gasto:

RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

**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	343.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										343.76
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										343.76
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										343.76

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SENAE, DEL 23 AL 28-08-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEW5LAH8H6OFG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEW5LAU8E6QF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEW5LAH8H6OFG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEW5LAU8E6QF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

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	07	09	2021	3048 3047
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1629

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

**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	343.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>343.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>343.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>343.76</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, BRINDAR APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SENAE, DEL 23 AL 28-08-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0019

## 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		07	09	2021	3048
						3047
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1629	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3048

**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	07	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3047		
		No. Original	3047		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1629		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

**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	343.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>343.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>343.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>343.76</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SENAE, DEL 23 AL 28-08-2021.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/09/2021		
	<small>Responsable Financiero</small>	<small>Director Financiero</small>



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801937228	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	NIVEL:	1
LUGAR COMISIÓN:	PTO. BOLIVAR - HUAQUILLAS	C. PRESUPUESTARIA:	539
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	28/08/2021	HORA:	17H00
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	35,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>35,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,01
2	ALIMENTACION	530303	72,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>212,76</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	
<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>308,76</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>		<b>0,00</b>	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
		<b>35,00</b>	
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
		<b>0,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
		<b>343,76</b>	

### 6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LA FACTURA DE HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARAR EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 23/08/2021, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 576 Y N° 577, LA FECHA NO COINCIDE CON LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA FACTURA
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA  
OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2021-2324-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/08/2021

VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ELIZALDE PRADO REINER
PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR-HUAQUILLAS/EL ORO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 23/08/2021
HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27/08/2021
HORA LLEGADA (hh:mm): 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. MAGALY MINDA, GINA VERA, DARWIN TORRES, REINER ELIZALDE PRADO Y JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZARME EN EL VEHÍCULO PEI-1203 CONJUNTAMENTE CON LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL SEÑOR JACINTO ALCIVAR CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LAS BODEGAS SENAE HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR, PROVINCIA EL ORO.

TRANSPORTE

Table with 6 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include institutional transport routes between Quito, Puerto Bolívar, and Huaquillas.

AUTORIZACION: 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: BANEQUADOR
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 4009856163

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: REINER ELIZALDE PRADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MGS. CARLOS ALFREDO UOJELLAS CASALOMBO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
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
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2021- 2324 Y MIES-CGAF-2021-1798-M  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 30/08/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ELIZALDE PRADO REINER  
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS  
 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR-HUAQUILLAS/EL ORO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. MAGALY MINDA, GINA VERA, DARWIN TORRES, REINER ELIZALDE PRADO Y JACINTO ALCIVAR

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	<b>23-08-2021</b>
06H00 - 17H00	Quito – Puerto Bolívar Salida desde mi domicilio sector de Carapungo en el vehículo camioneta PEI-1203 conjuntamente con los compañeros y el señor Jacinto Alcívar, conductor profesional de la Dirección Administrativa (desayuno y almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>24-08-2021</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 09H00	Puerto Bolívar - Huaquillas
09H30 - 13H00	Traslado SENA E y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre y carga de bultos
13H00 - 14H30	Huaquillas – Puerto Bolívar
14H30 - 17H00	SENAE Puerto Bolívar revisión y conteo de bultos, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>25-08-2021</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 17H00	Traslado SENA E y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre y carga de bultos (almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>26-08-2021</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 17H00	Traslado SENA E y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre y carga de bultos (almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>27-08-2021</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 17H00	Traslado SENA E y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre y carga de bultos (almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>28-08-2021</b>
06H00 - 17H00	Puerto Bolívar – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

**PRODUCTOS:**

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO PEI-1203 CONJUNTAMENTE CON LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL SEÑOR JACINTO ALCIVAR CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LAS BODEGAS SENA E HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR, PROVINCIA EL ORO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-08-2021	576	ALIMENTACION	10.00
24-08-2021	620	ALIMENTACION	10.00
24-08-2021	722	ALIMENTACION	10.00
25-08-2021	577	ALIMENTACION	10.00
25-08-2021	725	ALIMENTACION	10.00
26-08-2021	83	ALIMENTACION	10.00
26-08-2021	581	ALIMENTACION	10.00
26-08-2021	1613	ALIMENTACION	6.75
27-08-2021	91	ALIMENTACION	8.00
27-08-2021	229	ALIMENTACION	8.00
27-08-2021	21046	HOSPEDAJE	175.01
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 267.76</b>

HORA hh:mm	06H00	17H00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	0014
---------------	-------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

**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 hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	QUITO - PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	06H00	23/08/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	09H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	HUAQUILLAS-PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	13H00	24/08/2021	14H30
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PUERTO BOLIVAR	25/08/2021	08H00	25/08/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PUERTO BOLIVAR	26/08/2021	08H00	26/08/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PUERTO BOLIVAR	27/08/2021	08H00	27/08/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1203	PUERTO BOLIVAR - QUITO	28/08/2021	06H00	28/08/2021	17H00

**INSTITUCIONAL**

**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

REINER ELIZALDE PRADO  
AUXILIAR DE SERVICIOS

**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. GINA VERA PRECIADO  
RESPONSABLE DE GUARDALMACEN

MGS. CARLOS ALFREDO HUAQUILLAS CASALOMBO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M

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

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

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

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

~~Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado~~  
~~**Conserje**~~

Sr. Darwin Fernando Torres Guama  
**Asistente**

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

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

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

**ASUNTO:** Conformación comisión de entrega recepción - Resolución Nro.  
SENAE-DDP-2021-0212-RE, SENAE-DDP-2021-0209-RE,  
SENAE-DDP-2021-0202-RE,  
SENAE-DDZH-2021-0005-RE,SENAE-DDZH-2021-0006-RE,

De mi consideración:

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte de SENAE, mediante las Resoluciones detalladas a continuación y cuya descripción se detalla dentro del referido instrumento, a ustedes manifiesto:

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

Conforme lo ordena el artículo 5, del Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, Aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se autoriza realizar la inspección y entrega recepción de los precitados bienes donados, desde el 23 al 27 de agosto del año en curso, en las bodegas del la SENAE en las ciudades de Huaquillas y Puerto Bolívar respectivamente.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M**

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

La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Jeanneth Magaly Minda Anangono - cc: 1712339454
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Gina Patricia Vera Preciado - c.c.:1203347198
- El/la Contador/a General o su delegado/a: Fernanda Elizabeth Ramos Reino - cc:0604141770

En virtud del volumen de los bienes a ser donados se contará con el apoyo de los siguientes servidores:

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

Atentamente,



Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

## Anexos:

- resolución\_nro\_senae-ddzh-2021-0006-re0438165001628865164.pdf
- inventario\_resolución\_nro\_senae-ddzh-2021-0006-re.pdf
- senae-ddzh-2021-0005-re\_-\_resolucion\_2021-0167-\_of0348343001628865191.pdf
- inventario\_senae-ddzh-2021-0005-re\_-\_resolucion\_2021-0167-\_of.pdf
- resolución\_nro\_senae-ddp-2021-0202-re0644388001628865242.pdf
- resolución\_nro\_senae-ddp-2021-0202-re.rar
- resolución\_nro\_senae-ddp-2021-0209-re0808850001628865260.pdf
- listado\_de\_mercancías\_resolución\_nro\_senae-ddp-2021-0209-re.rar
- resolución\_nro\_senae-ddp-2021-0212-re0260297001628865299.pdf
- inventario\_resolución\_nro\_senae-ddp-2021-0212-re.rar

## Copia:

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

Sr. Ing. Christian Misael Segovia Chávez  
**Director Financiero**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Auxiliar de Servicios**

**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:

0010



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

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 Administrativo**

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

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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

af/cu



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



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\_paueth2013@outlook.com

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

Cliente: Reiner Elizalde Prado

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0801937228

R.U.C.: 0705063998001

**FACTURA**

Serie 002-001-

000000620

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolívar

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Filete de Corvina		8.93

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$ 8.93
Efectivo	Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12%	\$
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	Subtotal	\$
Firma Autorizada		LVA. 12%	\$ 1.07
Recibi Conforme		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

**PICANTERIA VIÑA DEL MAR**

- Servicio de Comidas Basado en Acuerdos Contractuales con el Cliente para un Evento como Buffets en la Localización especificada por el Cliente.

**EDISON SABINO SOLORIZANO FLORES**  
 Calificación Artesanal N° 119404

Matriz: Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre  
 Establ.: Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre \* Cel.: 0999532459  
 Email.: ssabinosolorzano1@gmail.com Machaja - El Oro - Ecuador

SEÑORES: REINER ELIZALDE PRADO

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I.: 0801937228

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	ARROZ TAPIERO		

FORMA Y VALOR DE PAGO:		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %
TARJ. DE CRED./ DEB. <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL
OTROS <input type="checkbox"/>		DESCUENTO
Son: _____		I.V.A. 12 %
Firma Autorizada		TOTAL A COBRAR \$ 10.00
Recibi Conforme		

Victor Daniel Eras Anguisaca INNOVACIONES GRAFICAS ZHUDY, R.U.C. 0700344310001 \*Aut.: 13750 Telefax: 2533 279 - Machaja  
 F. de Aut. 09 de NOVIEMBRE / 2020 N° 00000001- 00001000

R.U.C.: 0703842500001  
**FACTURA**

SERIE 002 - 001

000000722

AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1127348367

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

LUGAR Pto Bolivar

FECHA DE CADUCIDAD 09 / Noviembre / 2021

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

8000



# 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

AUTORIZACION SRI: 1128668245

## NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001 **000000577**

Dia **25** Mes **08** Año **2021**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: **Reiner Elizalde**

Dirección: **Quito**

RUC o CI: **0801237228**

Lugar: Telf: Guia Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada de Carne		5.00
1	Farra de Navonja		3.00
1	Porcion de Patacon		2.00

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

TOTAL A PAGAR \$ **10.00**

IMPRESA APAR S.A. (0995 178-330) Dir: Bolívar y J. Montalvo y Junin - Telf: 2960-960 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Srt: 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

*Emisora*  
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

# PICANTERIA VIÑA DEL MAR

Servicio de Comidas Basado en Acuerdos Contractuales con el Cliente para un Evento como Buffets en la Localización especificada por el Cliente.

## FACTURA

R.U.C.: 0703842500001  
 SERIE 002 - 001

**000000725**

EDISON SABINO SOLORIZANO FLORES  
 Calificación Artesanal N° 119404  
 Matriz: Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre \* Cel.: 0999532459  
 Email.: ssabinosolorzano1@gmail.com Machala - El Oro - Ecuador

SEÑORES: **Reiner Elizalde**

AUTORIZACION S.R.I. N° 1127348367

DIA MES AÑO  
**25 08 2021**

DIRECCIÓN: **Quito**

Telf.: R.U.C./C.I. **0801937228**

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<b>Arroz Maricero especial</b>		<b>10.00</b>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD 09 / Noviembre / 2021

FORMA Y VALOR DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. DE CRED/ DEB.  OTROS

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %

GUÍA DE REMISIÓN

TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %

SUB-TOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 12 %

TOTAL A COBRAR \$ **10.00**

Firma Autorizada Redbi Conforme

Victor Daniel Esp. Anguisaca INNOVACIONES GRAFICAS ZHUYD, R.U.C. 0700344310001 \* Aut.: 13750 Telefax: 2933 279 - Machala F. de Aut. 09 de NOVIEMBRE / 2020 N° 00000001- 00001000

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- 000000083

Sr. (es):

REINER ELIZALDE

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 080143722-8

Guía / Remisión:

Lugar: Puerto Bolívar

DIA	MES	AÑO
26	8	21

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo  
 Paita - Telef.: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050  
 R.U.C. - 0700471477001 - 1 Bloque (100x2) del  
 001 al 100 - Fecha de Aut.: 24 / 03 / 2021  
 VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	SECOS DE COSTILLA.		10.00
	BOLÓN Y UO BATIDO DE HORA.		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$ 10.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA CRED. / DEB.
DINERO ELECTRONICO	OTROS



**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. 09129910  
 AUTORIZACION SRI: 112  
**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001- 000000501

Día 26 Mes 08 Año 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: REINER ELIZALDE

Dirección: QUITO

RUC o CI: 0801437228

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parvejada de Carne		6.00
1	bebida		3.00
1	Porción Patates		1.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 10.00

IMPRESA ALFA PRINT (5) 0995 178-330 Direc: Bolívar s/n, J. Montalvo y Junín - Telf: 2960-936 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105320794001 Aut. Srt: 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  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

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 959.813  
 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- **000000091**

Sr. (es): Renier elizalde

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0801937228

Guía / Remisión:

Lugar:

DIA	MES	AÑO
27	8	2021

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo  
 Paída - Teléf: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050  
 R.U.C.: 0700471477001 - 1 Bloques (10002) del  
 001 al 100 - Fecha de Aut: 24 / 03 / 2021  
 VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	5erc de gallina		5.00
	Jorro de limonada		3.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME  ENTREGUE CONFORME

**VALOR TOTAL \$ 8.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA CRED. / DEB.
DINERO ELECTRONICO	OTROS



**Asadero El PECHUGON**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

**Leones Macías Edison Gonzálo**

Dirección: Gonzálo Córdova s/n y Bolívar  
 Cel. 0985604726 • Puerto Bolívar - El Oro  
 email: gonzaloleones910@gmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1314499557001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 Serie 001-001-

**000000229**

COD. AUT. 1128486840

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

Cliente: Renier Elizalde

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0801937228 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	pollo asado		4,50
1	Jarra Limonada		3,50

**Asadero el PECHUGON**

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

**VALOR TOTAL \$ 8,00**

Firma Autorizada  Recibi Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791790132001 - AUT. 1952 - 2 Bloques del 201 al 400  
 Fecha de Autorización 19-JULIO-2021 • Caducidad 19-JULIO-2022

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420



R.U.C. 1715251029001  
**MARIA DEL ROSARIO VERA BARRETO**  
 Est. 001 Matriz -Est 003: Av. Gonzalo Córdova s/n y  
 Juan Henríquez (Frente al Parque de la Madre)  
 Telf: 072 928 793 - 072 928 796 - Cel.: 099 901 8427  
 Email: info@hostalsolardelpuerto.com.ec Puerto Bolívar - Machala - El Oro

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**  
**AGENTE DE RETENCIÓN - NAC-DNCRASC20-00000001**

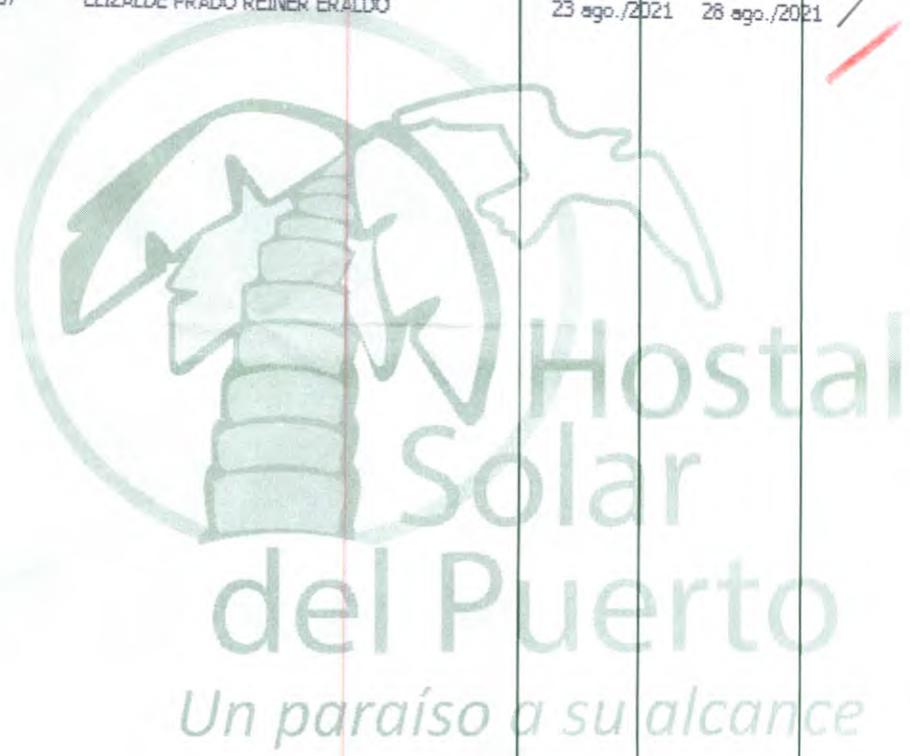
**FACTURA 003-001-00 0021046**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127453832

CLIENTE: **ELIZALDE PRADO REINER ERALDO** / FECHA: **27 / ago. / 2021**  
 DIRECCIÓN: / HABITACIÓN N°  
 R.U.C./C.I./PAS.: **0801937228** / FECHA DE ENTRADA: / HORA  
 CANT. PERSONAS: Adultos: / Niños: / FECHA DE SALIDA: / HORA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	DCTO.	VALOR DE VENTA
HOSPEDAJE.		5	28.69		143.45
<b>HAB #</b>	<b>HUESPED</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SALIDA</b>		
207	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	23 ago./2021	28 ago./2021		



<b>FORMA DE PAGO</b> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Nombre _____ Cheque <input type="checkbox"/> Banco _____ Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Cuenta N° _____	<b>SUBTOTAL USD \$</b>	<b>143.45</b>
	<b>10% SERVICIO USD \$</b>	<b>14.35</b>
	<b>12 % IVA USD \$</b>	<b>17.21</b>
	<b>TOTAL FACTURA USD \$</b>	<b>175.01</b>

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Telf.: 2922550 - 10 Blocks (100x3) numeradas del 20151 al 21150.  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-11-2020 / FECHA DE CADUCIDAD 30-11-2021

**Gracias por haber estado con nosotros.**  
**Thank you for your preference.**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

O. ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR - COPIA VERDE EN VALOR TRIBUTARIO

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: \_\_\_\_\_ Cargo: **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION 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: \_\_\_\_\_

Lugar de Origer **QUITO** Lugar de destin **A NIVEL NACIONAL**

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

Conductor responsable: **SR. JACINTO ALCIVAR**  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Sali \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante

**ING. LUIS FERNANDO ACOSTA**

(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

(Firma)

**SR. JACINTO ALCIVAR**

(N°cédula 1306523364)

Responsable de Transporte

(Firma)

**ING. LUIS FERNANDO ACOSTA**

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Director Administrativo - Encargado

(Firma)

**Mgs. 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.



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno en Encuentro Juntos lo logramos

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4101

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 20 AGOSTO DEL 2021

Solicitante: ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINSTRATIVA DONACIONES Cargo: ANALISTA DE COMPRAS PÚBLCIAS

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 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

(Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Sali 407394 Km Retorno: 408856

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

(Firma)

SR. JACINTO ALCIVAR

(N°cédula 1306523364)

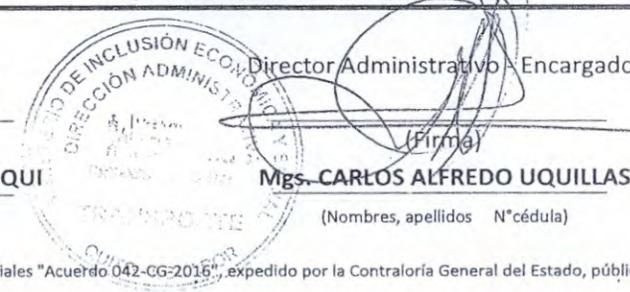
Responsable de Transporte

(Firma)

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

(N°cédula 1002971008)

Director Administrativo Encargado



Mgs. 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.- Sanción 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.

0002

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

539

0001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02
Unid. Desc:				

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,2</b>
<b>TOTAL</b>										

MONTO: 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		 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRIZ