

**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	09	09	2021	3082 3082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1644

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	239.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 139

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

95/25 24

**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	09	09	2021	3082 3082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1644

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: 09/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99737073	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99737073			09	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99737073					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000039000179				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF			
		09	09	2021	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 39 No. Entrada: 179 No. secuencia: 32			
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	50	0	28099990000	1710734821	0	Por Recuperación de Fondos	80.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710734821	39	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.75
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.75	80.75

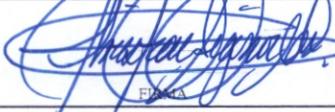
SON: OCHENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 39 No. Entrada: 179 No. secuencia: 32

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6A65M9JQYOYOK8S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/09/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/09/2021	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

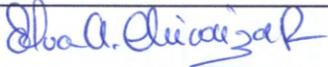
**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2021  
**No. Fondo Global:** 39  
**No. de Entrada:** 139  
**Monto:** 80.75  
**Rendiciones Totales:** 239.25  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 80.75  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR- HUAQUILLAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 09/09/2021  
**No. Cur Contable:** 99737073

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	80.75	99737073

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

[SISTEMA ESBYE: Se informa a las Entidades sobre la actualización del proceso de Aprobación de Actas por compra en el sistema eSBYE; ver Oficio Circular y Procedimiento - La STN realiza diariamente el pago]

Catálogos	Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos	Tesorería	Administración de Fondos	Tributación
<b>Liquidación de Fondos</b>					
Ejercicio:	2021				
Entidad:	250 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL				
No. Fondo Global:	39				
No. Entrada Global:	139				
Monto del Fondo:	320,00				
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	239,25				
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones) :	0,00				
<b>Saldo a Liquidar del Fondo:</b>	<b>80,75</b>				



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021 HORA: 05H15	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	28/08/2021 HORA: 17H00		

**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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	43,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>143,25</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No. 99502209</b>	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	143,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>239,25</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>80,75</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

**6. OBSERVACIONES**

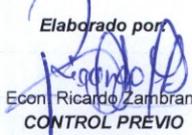
1	NO SE RECONOCEN LAS SIGUIENTES FACTURAS 615, 621, 630, 640, 647, 651 POR CUANTO LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN MAL EMITIDAS
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8995 POR CUANTO LA LA BASE IMPONIBLE NO ES LA CORRECTA CONFORME AL DETALLE
3	SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICO CON CUR 99502209 DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 09 de Septiembre de 2021

Elaborado por

  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD  
 EWA CACALIZA



*Recibido 07-09-2021 10:30 PM*

FECHA: 07 SEP 2021

HORA:

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2021-2324-M  
MIES-CGAF-2021-1798-M

FECHA DE INFORME: 31/08/2021

**DIRECCION FINANCIERA**  
Firma: *Guillermo* No. trámite: *359*

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
FERNANDA RAMOS, LUIS GUAMAN Y FRANKLIN CALVOPIÑA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 23/08/2021.**

Empieza mis actividades a las 05:15 con la afinidad de cumplir con lo dispuesto en el memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M MIES-CGAF-2021-1798-M saliendo con destino al cantón de Machala Puerto Bolívar a las 05:30 con los compañeros Luis Aulestia (conductor) y los que se detallaron en líneas precedentes, llegando a las 18:00 y pernotando en dicha ciudad (Puerto Bolívar)

**DÍA: 24/08/2021.**

Inicio mis actividades a las 08:00 dirigiéndonos al cantón Huaquillas llegando a las 09:30 en las oficinas de la SENAE, del mismo lugar se procede a la verificación de bultos y conteos de prendas para continuar con la carga de la misma en el camión asignado, retornando a las 13:00 de Huaquillas a Puerto Bolívar con la carga llegando a las oficinas de las SENAE a las 14:30, se procedió con la verificación de los bultos hasta las 17:00 llegando al hotel a las 17:30, lugar en el que pernoté (Puerto Bolívar)

**DÍA: 25/08/2021.**

Inicio mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a las instalaciones donde funcionan las oficinas de la SENAE llegando a las 08:20 donde se procede a la verificación y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga en el camión asignado, terminando mis actividades a las 17:00, llegando al hotel a las 17:20 ciudad en el que pernote (Puerto Bolívar)

**DÍA: 26/08/2021.**

Inicio mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la BODEGA DE YILPORT instalaciones donde se encontraban los bultos de ropa de la SENAE ingresando a la bodega a las 08:30 donde se continuo con el conteo de prendas de vestir y con la carga de la misma al camión asignado para el traslado hasta las bodegas de la SENAE, terminando mis actividades y llegando al hotel a las 17:30, lugar en el que pernote (Puerto Bolívar)

**DÍA: 27/08/2021.**

Inicio mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la bodega de YILPORT instalaciones donde se encontraban los bultos de ropa de la SENAE llegando a las 08:30 donde se continuo con el conteo de prendas de vestir y con la carga de la misma al camión asignado para el traslado hasta las bodegas de la SENAE, terminando mis actividades y llegando al hotel a las 17:30, lugar en el que pernote (Puerto Bolívar)

**DÍA: 28/08/2021.**

Inician mis actividades a las 06:00 con destino a la ciudad de Quito llegando a dicha ciudad a las 17:00, terminando la comisión sin novedad.

**Producto Alcanzado:**

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en los memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M, MIES-CGAF-2021-1798-M, con el recorrido en la provincia del El Oro Puerto Bolívar donde se procedió con conteo de prendas de vestir (la carga de menaje vestimenta).

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
23/08/2021	000000066	ALIMENTACIÓN	12.00
23/08/2021	0003197	ALIMENTACIÓN	3.00
23/08/2021	008995	ALIMENTACIÓN	10.50
23/08/2021	000000615	ALIMENTACIÓN	16.00
24/08/2021	000000079	ALIMENTACIÓN	10.00
24/08/2021	000000630	ALIMENTACIÓN	17.00
24/08/2021	000000621	ALIMENTACIÓN	17.00
25/08/2021	000000069	ALIMENTACIÓN	10.00
25/08/2021	000000647	ALIMENTACIÓN	12.00
25/08/2021	000000640	ALIMENTACIÓN	17.00
26/08/2021	000000651	ALIMENTACIÓN	16.00
26/08/2021	000033492	ALIMENTACIÓN	8.25
27/08/2021	000667524	ALIMENTACIÓN	2.97
27/08/2021	000000088	ALIMENTACIÓN	10.50
27/08/2021	000002252	ALIMENTACIÓN	7.00
27/08/2021	000002253	ALIMENTACIÓN	7.00
28/08/2021	000018265	HOSPEDAJE	125.00
<b>TOTAL, DE GASTOS: USD.</b>			<b>301.22</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
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





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

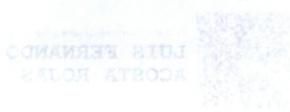
De mi consideración:

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 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**

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

Dirrec.: 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 000000066  
 001-001 -

Sr. (es): Alejandro Boija  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 171043482-1

Lugar:

DIA	MES	AÑO
23	8	21

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

Guia / Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	UN CORDO Y SECO de GALLINA.		12.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME VALOR TOTAL \$ 12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA CRED. / DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana Salache  
 Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

RUC.: 1754345898001  
 Aut.: SRI.:1128556448

**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001- **0003197**

Telf.: 0963213179

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	08	2021

CI/RUC.: 1710734821

Cliente: Alejandro Boja

Dirección: Cuito

**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1.	DESAYUNO completo.		3.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021  
 VALIDA SU EMISION HASTA: 02 / AGOSTO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 003001 AL 003400

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**TOTAL 3.00**

**MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO**  
**MARISQUERIA**  
**PUERTO CANGREJO**  
 R.U.C.: 0705063998001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001-

**000000615**  
 COD. AUT. 1128243777  
 Lugar: Puerto Bolivar

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

**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS**

DIA	MES	AÑO
23	08	21

Cliente: Alejandro Boja  
 Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 1710734821 Telf.:

**LAJE BENAVIDES LAURA ROSA**  
**MARISQUERIA RESTAURANT**  
**"EL RINCON DE LAURITA"**  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
 Dirección: Av. Los Puentes s/n y Malecón Cristóbal Colón  
 CEL.: 0990712453 CUMANDA - CHIMBORAZO - ECUADOR

RUC: 0917802597001 **FACTURA** No. 001-001-000 **008995**  
 AUT. SRI.: 1128352814 FECHA DE AUTORIZACION: 21/JUNIO/2021

Fecha de Emisión: 23-8-2021  
 Señor (es): Alejandro Boja  
 R.U.C./C.I.: 1710734821 Guía de Remisión:  
 Dirección: Cuito

CANT.	DETALLE	PIUNIT.	V/TOTAL
1	BARRO MARINERO		8.00
2	SUCOS NATURALES		2.00
1	COLA		1.00

**FORMA DE PAGO:**

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - "Z-G" - Imp. - Offset - Pub.  
 RUC. 0601421324001 - AUT.: 5092 - Del 008901 al 009300  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD: 21/JUNIO/2022

Original: Adquirente / Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cornima Apanoda		14.29

Guía de Remisión

Electivo	Dinero Electrónico	SUBTOTAL 0%	\$ 14.29
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	SUBTOTAL 12%	\$
Firma Autorizada: [Firma]		Subtotal	\$ 1.71
Recibi Conforme: [Firma]		IVA 12%	\$
		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

Fot. mal enviada X

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- 000000079

Sr. (es):

Alejandro Borja

Lugar: Puerto Bolívar

Dirección:

Quito

DIA	MES	AÑO
24	8	21

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

1710734821

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Elraín Cornejo  
 Paita - Tel: 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

Guía / Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	SECO DE pollo y SECO DE choncho		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  
**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.

000000621  
 COD. AUT. 1128243777

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

Lugar: Puerto Bolívar

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

Cliente: Alejandro Borja

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710734821

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Parihuela Mediana		15.18

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$ 15.18
FORMA DE PAGO	Electivo	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	
		SUBTOTAL 12%	\$
		Subtotal	\$
		I.V.A. 12%	\$ 1.82
		VALOR TOTAL	USD \$ 17.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

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-

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.

000000630  
 COD. AUT. 1128243777

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

Lugar: Puerto Bolívar

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DIA	MES	AÑO
24	08	21

Cliente: Alejandro Borja

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710734821

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Parihuela Mediana		15.18

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DO

Caduca 27-MAYO-2022

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$ 15.18
FORMA DE PAGO	Electivo	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	
		SUBTOTAL 12%	\$
		Subtotal	\$
		I.V.A. 12%	\$ 1.82
		VALOR TOTAL	USD \$ 17.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

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

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- 000000069

Sr. (es): Alejandro Boja

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710734821

Lugar:		
DIA	MES	AÑO
25	8	21

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	1 lengua guisada y seco de churucho		10.00
<b>VALOR TOTAL \$ 10.00</b>			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA CRED. / DEB.		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

## MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO 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 RÉGIMEN MICROEMPRESAS

000000640

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Pto. Bolívar

DIA	MES	AÑO
25	08	2021

Cliente: Alejandro Boja  
Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710734821

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Corvina en salsa a lo macho		15.18

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0% \$	15.18
Efectivo	Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12% \$	
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	Subtotal \$	
Firma Autorizada		LVA. 12% \$	1.82
Recibi Conforme		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

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Caduca 27-MAYO-2022

## MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO 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 RÉGIMEN MICROEMPRESAS

000000647

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolívar

DIA	MES	AÑO
25	08	21

Cliente: Alejandro Boja  
Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710734821

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Arroz Marimera		10.71

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0% \$	10.71
Efectivo	Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12% \$	
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	Subtotal \$	
Firma Autorizada		LVA. 12% \$	1.29
Recibi Conforme		VALOR TOTAL USD	12.00

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Caduca 27-MAYO-2022

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-

**000000651**

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolívar

DÍA	MES	AÑO
26	08	21

Cliente: Alexandro Boyjo

Dirección: Cueto

R.U.C./C.I.: 1710734821 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Coccino en salsa de Maiz		14.29

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

<b>Guía de Remision</b>		SUBTOTAL 0% \$ <u>14.29</u>	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	SUBTOTAL 12% \$	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/> Otros	Subtotal \$	
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		LVA. 12% \$ <u>1.71</u>	
		VALOR TOTAL USD \$ <u>16.00</u>	

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

X

**VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE****Dirección Matriz :**

APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE

**Contribuyente Especial Nro :****Obligado a llevar Contabilidad :** Sí**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1****R.U.C. :** 0701798001001**FACTURA****NUMERO :** 001003-000033492**NUMERO DE AUTORIZACION :**

2608202101070179800100120010030000334920000284313

**AMBIENTE :** PRODUCCION **EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO :**

2608202101070179800100120010030000334920000284313

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

ALEJANDRO BORJA

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

1710734821

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 :**

alejandrob12@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	1.12
SUBTOTAL 0%	7.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.12</b>
IVA 12%	0.13
Servicio	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8.25</b>

**Forma de Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**Valor**

8.25

**Plazo**

0

**Tiempo**

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

000018265

AUT.: 1128542259

Señor: Alejandro BorjaDirección: AvitoR.U.C./C.I.: 1710734821

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

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA 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

HOSPEDAJE

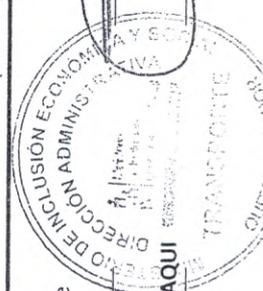
DEL 23 A 27 -

(4 DIAS)

 $125,00 \times 4 = 100:$ 

Ch.

<p align="center"><b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN</b>      <b>4102</b></p> <p align="center"><b>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> Dirección Administrativa</p>	
<p>Lugar, fecha y hora de emisión: Solicitante: <b>ING. ADELINA FERNANDEZ</b>      13 de agosto del 2021</p>	
<p>Unidad / Área Administrativa: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>      Cargo: <b>ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2</b>        Motivo de la movilización: <b>MOLIZACIÓN FUNCIONARIOS</b></p>	
<p align="center"><small>(Nombre, apellidos y número de cédula)</small></p>	
<p align="center"><small>(Descripción de la actividad a cumplir)</small></p>	
<p align="center"><b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL</b> <b>Memorando Nro. MIES-XXXX-XXXXX-2021-XXXX-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M</b></p>	
<p>Fecha de Salida: <b>23-ago-21</b>      Fecha de Reto: <b>27-ago-21</b>      Tiempo de duración de la comi: <b>A NIVEL NACIONAL</b></p>	<p>Lugar de destin: <b>QUITO</b>      Retorno: <b>23:55</b></p>
<p>Conductor responsable: <b>SR. LUIS AULESTIA</b></p>	
<p>Vehículo asignado marca: <b>MAZDA</b>      color: <b>BLANCA</b>      placas: <b>PEN0956</b>      matrícula: <b>[ ]</b></p>	<p>Kilometraje Sali: <b>349.570</b>      Km Retorno: <b>350.615</b></p>
<p>Firma del solicitante: <b>ING. ADELINA FERNANDEZ</b> <small>(Nombres, apellidos N°cédula)</small></p>	<p>Firma del Responsable coordinación de movilización: <b>LCDO. GERMAN RAMIREZ</b> <small>(Nombres, apellidos N°cédula)</small></p>
<p>Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo. Conductor: <b>SR. LUIS AULESTIA</b> <small>(Firma)</small></p>	<p>Responsable de transporte: <b>Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI</b> <small>(Firma)</small></p>
<p><small>(N°cédula R)</small></p>	<p><small>(Nombres, apellidos N°cédula)</small></p>



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.

OK 007

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99502209	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99502209	18	08	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99502209			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000039000139		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18 08 2021	Tipo CUR:	FRC	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 : 39 No. de Entrada: 139
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	1710734821	39	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1710734821	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 : 39 No. de Entrada: 139



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FNAOF3B2OVFY21 F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/08/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/08/2021	FECHA:			

*Eba A. Chicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA



Fondo 039.



## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

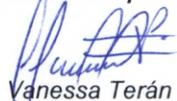
### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	

### 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:

  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:



SILVIA CUELLO

Pagado por:



Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 18 de agosto de 2021

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M				FECHA DE SOLICITUD 17/08/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEJANDRO BORJA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS				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: Srta. Adelina Fernandez, Sr. Reiner Elizalde, Ing. Gina Vera, Sra. Jeanneth Minda, Sr Darwin Torres							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M, con la finalidad de proceder a realizar la recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado por parte de la SENA E.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-0956	QUITO- PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	05H00	23/08/2021	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-0956	PUERTO BOLIVAR - QUITO	27/08/2021	06H00	27/08/2021	18H00	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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: BANCO GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 34432168		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Alejandro Borja CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Carlos Alfredo Juguillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
Sr. Mgs. Luis Fernando Acosta COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO							



**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 de 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

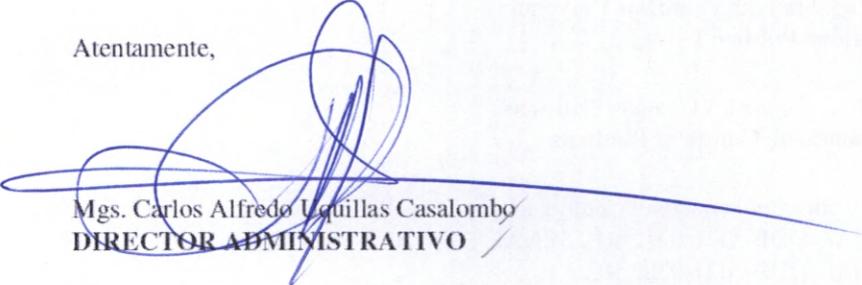
La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

- 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

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										

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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:20:27 -0500</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p>Director Financiero</p>

FECHA:  
3/02/2021