



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3112 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 76,47
IVA: 0,00
Sub Total: 76,47
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,47



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- RELIQUIDACIÓN POR COMISIÓN
A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 23 AL 28-08-2021. REF:
CUR No. 3082. CONTROL PREVIO RZ-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	14/09/2021	76,47	0,00
Sub - Total				76,47	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,47



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	10 09 2021	3112	3085
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1646

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO
---------------	------------	-------------------------------

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	76.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.47
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.47
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.47

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- RELIQUIDACIÓN POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 23 AL 28-08-2021. REF: CUR No. 3082. CONTROL PREVIO RZ-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTEMSTAOLE7VT	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTMU3SWIJL549J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/09/2021	FECHA:	10/09/2021

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

018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTEMSTAOLE7VT	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTMU3SWIJL549J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/09/2021	FECHA:	10/09/2021

FIRMA

FIRMA

017

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		010 09 2021	3112	3085	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1646	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710734821		BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO			

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	76.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.47

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- RELIQUIDACIÓN POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 23 AL 28-08-2021. REF: CUR No. 3082. CONTROL PREVIO RZ-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

016

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	010 09 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3112 3085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1646	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2021	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	09 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3085	3085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1646	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710734821		BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

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	76.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.47

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- RELIQUIDACIÓN POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 23 AL 28-08-2021. REF: CUR No. 3082.

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

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
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	1	80,00
TOTAL			80,00

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
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	27,47
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		52,47

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	52,47
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			76,47
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			76,47

6. OBSERVACIONES

1	SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICO DEL CUR 99502209 DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2021 DONDE SE ENCUENTRA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN Nro. 3082
2	CONFORME AL MEMORANDO MIES-CGAF-2021-1798-M SUSCRITO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SE CANCELA EL VIATICO HASTA EL 28-08-2021

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 porcedente 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

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

OK

cur 3085

Presup
09-09-2021
12:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

FECHA: 07 SEP 2021

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

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.

Empiezo 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 pernote (Puerto Bolívar)

DÍA: 25/08/2021.

Inicio mis actividades a las 08:00 para dirigiernos 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 dirigiernos 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 dirigiernos 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
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 301.22

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

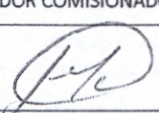
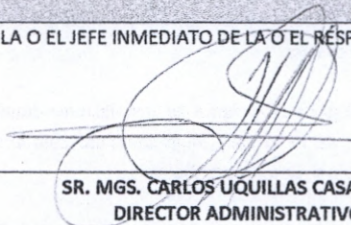
NOTA

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

HORA 012	05:15	17:00	o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN0956	QUITO – PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	05:15	23/08/2021	18:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN0956	PUERTO BOLIVAR – HUAQUILLAS	24/08/2021	08:00	24/08/2021	09:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN0956	HUAQUILLAS – PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	13:00	24/08/2021	14:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN0956	PUERTO BOLIVAR – QUITO	28/08/2021	06:00	28/08/2021	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ALEJANDRO BORJA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado			
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 MESIAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 SR. MGS. CARLOS UQUILLAS CASALOMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

011



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 SERVICIO INSTITUCIONAL
PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

23/08/2021

HORA SALIDA

05H00

FECHA LLEGADA

27/08/2021

HORA LLEGADA

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 SENAE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, 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

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: 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 Uguillas 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. • 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.
 Sr. Mgs. Luis Fernando Acosta COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO		

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**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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 Públicas

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 Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

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

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

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Lcdo. Celiano Eduardo Navas Najera
Director Distrital Puerto Bolívar

Sr. Ing. Milton Alfonso Solórzano Martínez
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sr. Ing. Wilmer Alfonso Cabrera Valdiviezo
Técnico Operador

Sr. Mgs. Christian Alexander Inca Cifuentes
Director de Despacho y Control Zona Primaria

Sr. Lcdo. Jorge Francisco Giler Cabal
Director Distrital Huaquillas

Sra. Ing. Jessica Jessenia Betancourt Pizarro
Guardalmacén Jefe de Distrito

af

**FACTURA**

No. 107-003-000667524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202101099001751400121070030006675240000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/08/2021 19:45:48

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202101099001751400121070030006675240000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Bolívar y Gonzalo Cordova

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ALEJANDRO BORJA

Fecha Emisión:

27/08/2021

RUC / CI:

1710734821

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	3.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	2.64

Información Adicional

DIRECCION

ROLDOS

LOCAL

307 - PTO. BOLIVAR

SUBTOTAL 12%	2.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.33
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.97	0	Días

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
R.U.C. 1104901440001
Autorización SRI: 1128009907
Documento Categorizado: SI
CATEGORIA: 1 RANGO: 0 - 5000
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 001-001- 000000088

Sr. (es):

Alejandro Boja

Dirección: Cito

R.U.C./C.I.: 1710134821

Guía / Remisión:

Lugar: Pto Bolívar

DIA	MES	AÑO
27	8	21

EDIT: "EL GRAFICO" - Rigoberto Estrin Cornejo
Paña - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050
R.U.C.: 0700471477001 - 1 Blocks (1002) del
001 al 100 - Fecha de Aut.: 24 / 03 / 2021
VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	SUADO PESADO		6.00
1	BOLLO MIXTO.		1.00
2	BAÑADOS. Huevo y MALTA.		1.50
2	GATUNDOS.		2.00
VALOR TOTAL \$			10.50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA CRED. / DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

DOLORES MONCERRATE CEDEÑO GARCIA
ENCANTOS MANABITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direcc.: Apolinario Gálvez s/n e/ Sucre y Rocafuerte
email: encantosmanabita@hotmail.com
Cel.: 0961058329 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1305366708001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 001-001-

000002253

COD. AUT. 1127902139
Fecha de Caducidad
02-MARZO-2022

Ciente:

Alejandro Boja

Dirección:

Cito

R.U.C./C.I.: 1710134821

Lugar:

Pto Bolívar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Pavullanda		6.00
1	cola		1.00
VALOR TOTAL \$			7.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito		Otros	
Firma Autorizada		Recibi Conforme	

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
2 Blocks del 2201 al 2400 • Fecha de Autorización 02-MARZO-2021

DOLORES MONCERRATE CEDEÑO GARCIA
ENCANTOS MANABITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direcc.: Apolinario Gálvez s/n e/ Sucre y Rocafuerte
email: encantosmanabita@hotmail.com
Cel.: 0961058329 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1305366708001
NOTA DE VENTA - RISE
Serie 001-001-

000002252

COD. AUT. 1127902139
Fecha de Caducidad
02-MARZO-2022

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

Lugar: Pto Bolívar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Pescado frito		6.00
1	Cola		1.00
VALOR TOTAL \$			7.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito		Otros	
Firma Autorizada		Recibi Conforme	

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
2 Blocks del 2201 al 2400 • Fecha de Autorización 02-MARZO-2021

QUIMICO ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Hostal La Gaviota Azul

Jorge Geyardo 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 Borja

Dirección:

Avito

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

1710734821

DÍA MES AÑO
28 08 2021

Lugar:

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

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$
					111.61
				I.V.A. 0%	\$
				I.V.A. 12%	\$ 13.39
				TOTAL USD	\$ 125.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

IMPRESA SOLGRAF, Eiva 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

25,00. x día
27 al 28
de Agosto 2021

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 Gobierno
en Encuentro
Juntos
por los sueños

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4102

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

13 de agosto del 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **ING. ADELINA FERNANDEZ**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cargo:

ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2

Motivo de la movilización:

MOVILIZACIÓN 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-MI
Fecha de Salida: **23-ago-21**Fecha de Retorno: **27-ago-21**

Tiempo de duración de la comi:

Lugar de Origen: **QUITO**

Lugar de destino:

A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: **05:00**

Retorno:

23:55

Conductor responsable:

SR. LUIS AULESTIA

Vehículo asignado marca:

MAZDA

color:

BLANCA

placas:

PEN0956

matrícula:

Kilometraje Salí: **349.5210**

Km Retorno:

350.615

Firma del solicitante

ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

LCDO. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

(Firma)

SR. LUIS AULESTIA

(N°cédula R)

Responsable de Transporte

(Firma)

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

(N°cédula 1002971008)

Director Administrativo - Encargado

(Firma)

Mgs. CARLOS UQUILLAS CASALOMO

(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 042-2015", 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.

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: 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

FECHA:
26/02/2021WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSEROFirmado digitalmente por WILMA
YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05'00'

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero