

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		015 09 2021	3186	3186	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1702		
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	263.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										263.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										263.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										263.25

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 141

Para Elva

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

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		015	09	2021
				3186	3186
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1702	
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:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99808791	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	99808791	15	09	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	99808791			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000040000186		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 40 No. Entrada: 186 No. secuencia: 34		
		15 09 2021	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

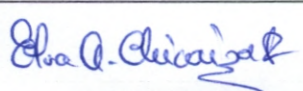
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1716166317	0	Por Recuperación de Fondos	56.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716166317	40	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	56.75
TOTAL COMPROBANTE ==>								56.75	56.75

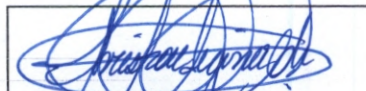
SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 40 No. Entrada: 186 No. secuencia: 34

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	WFJGNP39BIOAC NV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/09/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/09/2021	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

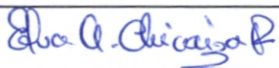
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 40
No. de Entrada: 141
Monto: 56.75
Rendiciones Totales: 263.25
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 56.75
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR -HUAQUILLAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 15/09/2021
No. Cur Contable: 99808791

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	56.75	99808791

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716166317	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TORRES GUAMÁ DARWIN FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	573
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	39,50
TOTAL REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			39,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	76,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			151,75

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 99504155	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	168,00	151,75
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			223,75
Saldo a favor de MIES			96,25
b) Total por reembolso de gastos			
			39,50
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			-56,75

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 582 ya que la fecha de autorizacion es el 26 de agosto de 2021 y la fecha de emision es 23 de agosto de 2021
---	---

6. 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 al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELVA CHESIZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99504155	FECHA DE ELABORACIÓN 19 08 2021
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99504155	
Unid. Desc:	0000	No. Original	99504155	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000040000141
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC
		19 08 2021	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 40 No. de Entrada: 141	
Beneficiario:	1760001200001	Frente 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	1716166317	40	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1716166317	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 40 No. de Entrada: 141

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA: FQD6L6BQOFI32A 7	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 19/08/2021	USUARIO: EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 19/08/2021	FECHA:	

Elena A. Chicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 40
 No. Formulario Interno: 142
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1716166317
 Nombre Responsable: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

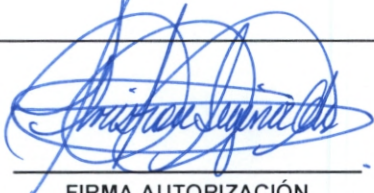
Se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR -HUAQUILLAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 040
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 040
 No. de CUR Contable: 99504155

Fecha Solicitud: 19/08/2021
 Fecha Aprobación: 19/08/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716166317	99504155	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

016
Fondo 040

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716166317	CARGO:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO	NIVEL:	ASISTENTE
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. OBSERVACIONES

No.	

4. 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, 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.

Quito, 18 de agosto de 2021

Elaborado por:


Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD
Elva Caceres

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA

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 TORRE GUAMÁ DARWIN FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
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: Sr. Reiner Elizalde, Ing. Gina Vera, Sra. Jeanneth Minda, Sr. Alejandro Borja							
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3159321100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Darwin Fernando Torres Guamá AUXILIAR DE SERVICIOS				Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 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			
Sr. Mgs. Luis Fernando Acosta COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO				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.			



Recibido
18-08-2021
9:50 pm

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 Equillas 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_mercancias_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-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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M, MIES-CGAF-2021-1798-M *adjunto*

FECHA DE INFORME

31/08/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES GUAMÁ DARWIN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUERTO BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MAGALY MINDA, ING. GINA VERA, SR. JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/08/2021

05H30 - 18H00

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M y MIES-CGAF-2021-1798-M, salimos con destino al Cantón de Machala (Puerto Bolívar) a las 05H30 conjuntamente con los compañeros Sra. Magaly Minda, Ing. Gina Vera y Jacinto Alcivar, llegando a las 18H00 y pernoctando en la misma ciudad.

24/08/2021

08H00 - 17H30

Inicio de actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cantón de Huaquillas llegando a la misma a las 9H30, en oficinas de la SENAE del mismo lugar se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado, 13H00 salimos a la Parroquia de Puerto Bolívar llegando a las 14H30 a las oficinas de la SENAE del mismo lugar donde se procedió con la verificación de los bultos hasta las 17H00, llegando al hotel a las 17:30 pernoctando en la misma Parroquia.

25/08/2021

08H00-17H30

Inicio de actividades a las 08H00 para dirigirnos hasta las instalaciones donde funcionan las oficinas de la SENAE llegando a las 8H20, donde se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado 17H00, salimos al hotel llegando a las 17H30 pernoctando en la misma Parroquia.

26/08/2021

08H00-17H30

Inicio de actividades a las 08H00 para dirigirnos hasta las BODEGAS YILPORT instalaciones donde se encontraban los bultos de ropa de la SENAE llegando a las 8H30, se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado 17H00, salimos al hotel llegando a las 17H30 pernoctando en la misma Parroquia.

27/08/2021

08H00-17H30

Inicio de actividades a las 08H00 para dirigirnos hasta las BODEGAS YILPORT instalaciones donde se encontraban los bultos de ropa de la SENAE llegando a las 8H30, donde se continuo con el conteo de prendas de vestir y con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado hasta las 17H00, salimos al hotel llegando a las 17H30 pernoctando en la misma Parroquia.

28/08/2021

06H00-18H30

Iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito a las 06H00 llegando a las 18H30 terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

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

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	000000582	ALIMENTACIÓN	27,50
23/08/2021	0003203	ALIMENTACIÓN	3,00
23/08/2021	000008996	ALIMENTACIÓN	11,50
24/08/2021	000000063	ALIMENTACIÓN	20,50
24/08/2021	000000513	ALIMENTACIÓN	6,00

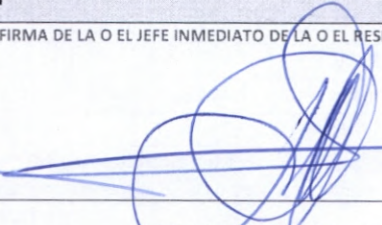
010

24/08/2021	000000085	ALIMENTACIÓN	5,25
25/08/2021	000000099	ALIMENTACIÓN	12,50
25/08/2021	000000073	ALIMENTACIÓN	8,00
26/08/2021	000000100	ALIMENTACIÓN	14,50
26/08/2021	000000084	ALIMENTACIÓN	7,00
26/08/2021	000000086	ALIMENTACIÓN	3,00
27/08/2021	000000035	ALIMENTACIÓN	6,00
27/08/2021	000000585	ALIMENTACIÓN	15,50
27/08/2021	000000089	ALIMENTACIÓN	10,00
28/08/2021	000018268	HOSPEDAJE	125,00
		SUMA:	USU \$ 275.25

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 o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H30	18H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO - PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	05H30	23/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1203	HUAQUILLAS - PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	13H00	24/08/2021	14H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR	25/08/2021	08H00	25/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR	26/08/2021	08H00	26/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR	27/08/2021	08H00	27/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1203	PUERTO BOLIVAR - QUITO	28/08/2021	06H00	28/08/2021	18H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. DARWIN FERNANDO TORRES GUAMA AUXILIAR DE SERVICIOS	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
 MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EL RINCON DEL PORTEÑO

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

R.U.C. 0912991056001

AUTORIZACIÓN SRI: 1128668245

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000582

Día 23 Mes 08 Año 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Darwin Torrej

Dirección: Quito

RUC o CI: 1716166317

Lugar:

Telf:

Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Camarones Asados		12.00
1	Batido Naranja		2.00
1	Asado Mixto		12.00
1	Coca Cola		1.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR S 27.50

IMPRESA: 0995 178-330 Dirección: Bolívar y J. Montalvo y Junín - Telf: 2500-930 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. SRI: 13401 - 1 Block 25x2 Del 576-600

Fecha de Aut. 26-AGOSTO-2021
Fecha de Caduc. 26-AGOSTO-2022
Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003203

Telf.: 0989849992

CI/RUC: 171616634-7

Cliente: Darwin Torrej

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno Completo	3.00	3.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros TOTAL 3.00

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

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003001 AL 003400
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

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 000000099
 001 - 001 -

Sr. (es):

Darwin Torres

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171616631-7

Gula / Remisión:

Lugar: Pto. Bolívar

DIA	MES	AÑO
25	08	2021

EDIT: "EL GRAPICO" - Rigoberto Efraín 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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Ceviche mixto		8.00
1	Porción Patatas cocidas		1.50
1	Batido		2.00
1	Agua		1.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME VALOR TOTAL \$ 12,50

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Josefina Maritza Girón Cun

RUC.: 0704281690001
NOTA DE VENTA-RISE
 SERIE 001 - 001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: José Ugarte s/n y Apolinario Gálvez
 email: maritzacun@hotmail.com

Cel.: 098 502 9942 • Machala - El Oro

000000513

COD. AUT: 1128541913

Cliente: Darwin Torres

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171616631-7

Ciudad: Quito Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Ceviche de Camarón		6.00

VALOR TOTAL \$ 6,00

Firma Autorizada Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

CADUCA 29-JULIO-2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 Q. - ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Landeta Mosquera Geovanny Enrique
LV VEGETABLES SHOP

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

Dir.: SUCRE S/N E/ MALECON Y APOLINARIO GALVEZ
Cel.: 0986766791 Email: glandetta@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702971219001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001-001-

000000085

AUT. SRI.1127350685

Cliente:

DARWIN TORRES

- Dirección:

n: Q1T0

- Telefono:

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

1716166317

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24.	08	2021
-----	----	------

LUGAR:

Pt. Bolivar

[illegible]

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transaccion: NOTA DE VENTA- -ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850.0

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**VALOR
TOTAL**

\$

5.25

Imprenta **IMPRESOS** 0987762188 • Medina Rosero Jesse Roger, R.U.C. 0704537406001, Aut.13394.
1 Block # 1 al 100 • F. Aut.: 10/Noviembre/2020 • F. Caducidad: 10/Noviembre/2021

IMPRESOS 9960802 Ballyvar / Vela V Sta Rosa • Panel Continuo

Direc.: Av. Gonzalo Córdova y Olmedo • Local: 60 • Interior del Mercado Puerto Bolívar • Cel.: 0994 959 913
Email: liliumbo24@gmail.com • Parroc.: 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 000000073

Sr. (es):

Darwin Torred

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171616631-7

Guia / Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Seco Chivo		4.00
1	Bolon		2.00
1	Batido		2.00
		VALOR TOTAL \$	8.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA CRED. / DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Direc.: Av. Gonzalo Córdova y Olmedo • Local: 60 • Interior del Mercado Puerto Bolívar • Cel.: 0994 959 913
Email: liliumbo24@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- **000000100**

Sr. (es):

Darwin Torre)

Dirección: Conto

R.U.C./C.I.: 171616631-7

Guia / Remisión:

[illegible][illegible]

004

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 000000084
 001 - 001 -

Sr. (es):

Darwin Torres

Dirección:

Quito

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

171616631-7

Guía / Remisión:

Puerto Quito
 Lugar:

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo
 Pauta - 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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	<i>Seco Chanco</i>		4.00
1	<i>Batido</i>		2.00
1	<i>Cafe</i>		1.00

[Signature] *[Signature]*
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
VALOR TOTAL \$ 7,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA CRED. / DEB.	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Landeta Mosquera Geovanny Enrique
LV VEGETABLES SHOP

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

Dir.: SUCRE S/N E/ MALECON Y APOLINARIO GALVEZ
Cel.: 0986766791 Email: glandetta@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702971219001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001-001-

000000086

AUT. SRI.1127350685

Cliente:

Dirección:

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

Telefono:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

26	08	2024
----	----	------

LUGAR

[illegible]

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transaccion: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850.0

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**VALOR
TOTAL**

3,00

Imprenta **IMPRESOS** 0987762188 • Medina Rosero Jesse Roger, R.U.C. 0704537406001, Aut.13394.
1 Block # 1 al 100 • F. Aut.: 10/Noviembre/2020 • F. Caducidad: 10/Noviembre/2021

IMPRESOS 2960802 Bolívar / Vela y Sta. Rosa • **Papel Continuo**

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

000018268

AUT.: 1128542259

Señor: Darwin Torres

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171616631-7

Lugar:

DIA	MES	AÑO
28	08	2021

[illegible]

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

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

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	573	10	09	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	\$36,091.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,091.99
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 y 561(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2021	 Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Director Financiero Fecha: 2021.09.10 17:43:50 -05'00'