



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3336 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 373,50
IVA: 0,00
Sub Total: 373,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 373,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y
HUAQUILLAS. RETIRAR ADJUDICAIÓN DE DONACIONES POR EL
SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC.

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	28/09/2021	373,50	0,00
Sub - Total				373,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 373,50



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	22	09	2021	3336	3319
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1767

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

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

Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA
---------------	------------	-----------------------------

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	373.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										373.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										373.50

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9IP5TI8GXX6VL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89Y7LT6ONXZCWJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9IP5TI8GXX6VL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89Y7LT6ONXZCWJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

FIRMA

FIRMA

033

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	022 09 2021	3336	3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1767
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1203347198 VERA PRECIADO GINA PATRICIA			

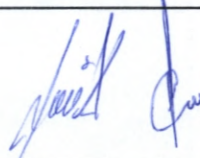
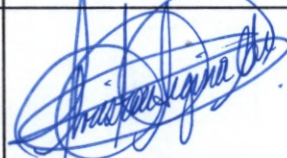
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	373.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.50

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

23 SEP 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2021	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	022 09 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3336 3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1767	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	09	2021
		3319		3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M
				No. Expediente
				1767

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203347198 VERA PRECIADO GINA PATRICIA					

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	373.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.50

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

030

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1203347198	CARGO:	GUARDALMACEN
SERVIDOR:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PUERTO BOLIVAR-HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	28/08/2021	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	580 (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. 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	53,50
	TOTAL REEMBOLSO		53,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
0	ALIMENTACION	530303	149,02
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		249,02

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			53,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			373,50

5. OBSERVACIONES

1	
2	

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:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sandra Peralta
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

Maria
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 20 de septiembre de 2021

Presup
21-09-2021
10:50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-2324-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17/08/2021

15 SEP 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Nº. trámite

602

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GINA PATRICIA VERA PRECIADO

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACÉN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUERTO BOLIVAR-HUAQUILLAS - EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/08/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA
LLEGADA (dd-mm-aaaa)

27/08/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. DARWIN TORRES - GINA VERA PRECIADO - MAGALY MINDA - REINER ELIZALDE - JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SENA E SEGÚN RESOLUCIÓN No. SENA E-DDP-2021-0212,0209,0202,0005,0006-RE, EN LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	05H30	23/08/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	13H00	24/08/2021	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	27/08/2021	06H00	27/06/2021	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12001065977

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
GUARDALMACÉNMGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
COORDINADOR GENERAL 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.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



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

FECHA DE INFORME

01/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERA PRECIADO GINA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 3

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:

SR. DARWIN TORRES, MAGALY MINDA, 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 Sr. Darwin Torres, Magaly Minda y Jacinto Alcivar, además en el transcurso del día se coordinó con Wilmer Cabrera Técnico de la SENAE Puerto Bolívar y Jessica Bentacour técnico de SENAE Huaquillas para la recepción de las donaciones adjudicadas 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, luego me dirigí a las Instalaciones del Puerto Marítimo YILPORT donde se procedió al registro de ingreso para las antes mencionas Instalaciones hasta las 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, previa la regularización de documentos de Actas Entrega Recepción culminando a 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	0003205	ALIMENTACIÓN	3,50
23/08/2021	000000515	ALIMENTACIÓN	11,00
23/08/2021	000008982	ALIMENTACIÓN	14,00

24/08/2021 ✓	000030337 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 5,00
24/08/2021 ✓	000000627 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 10,00
24/08/2021 ✓	000000624 ✓	ALIMENTACION	✓ 15,00
25/08/2021 ✓	000000074 ✓	ALIMENTACION	✓ 10,00
25/08/2021 ✓	000000644 ✓	ALIMENTACION	✓ 25,00
25/08/2021 ✓	000725189 ✓	ALIMENTACION	✓ 3,52
26/08/2021 ✓	000033494 ✓	ALIMENTACION	✓ 7,00
26/08/2021 ✓	000000086 ✓	ALIMENTACION	✓ 10,00
26/08/2021 ✓	000000226 ✓	ALIMENTACION	✓ 12,00
26/08/2021 ✓	000000578 ✓	ALIMENTACION	✓ 11,00
27/08/2021 ✓	000000093 ✓	ALIMENTACION	✓ 10,50
27/08/2021 ✓	000000587 ✓	ALIMENTACION	✓ 16,00
27/08/2021 ✓	000000088 ✓	ALIMENTACION	✓ 6,00
27/08/2021 ✓	000000037 ✓	ALIMENTACION	✓ 8,00
28/08/2021 ✓	000018117 ✓	HOSPEDAJE	✓ 25,00
27/08/2021 ✓	000018099 ✓	HOSPEDAJE	✓ 100,00
		SUMA:	USU \$ 302.52 ✓

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

ING. GINA PATRICIA VERA PRECIADO
GUARDALMACEN

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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 ADMINISTRATIVOMGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[illegible]

LAIJE BENAVIDES LAURA ROSA

MARISQUERIA RESTAURANT "EL RINCON DE LAURITA"

"Contribuyente Régimen Microempresas"
Dirección: Av. Los Puentes sin y Malecón Cristóbal Colón
CEL.: 0990712453 CUMANDA - CHIMBORAZO - ECUADOR

RUC: 0917802597001 **FACTURA No.** 001-001-000**008982**

AUT. SRL: 112832814 FECHA DE AUTORIZACION: 21/JUNIO/2021

Fecha de Emisión:	<u>23-08-2021</u>
Señor(es):	<u>Gina Vera</u>
R.U.C./C.I.:	<u>170334719-8</u> Guía de Remisión:
Dirección:	<u>Quito</u>

CANT.	DETALLE	PUNIT.	VTOTAL
1	covieta mixt.		7,14
1	pereña .		3,57
1	fango voford.		1,79
		SUB TOTAL \$	12,50
		Descuento \$	
		IVA Tarifa 0% \$	
		IVA Tarifa 12% \$	1,50
		Importe del IVA \$	
		TOTAL FACTURA \$	14,00

FORMA DE PAGO:		FIRMA CLIENTE
EFFECTIVO	☐	<i>[Firma]</i> FIRMA AUTORIZADA
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	
OTROS	☐	

ZUMBRA OLMEDO EDGAR OSWALDO • Z.G. • Imp. - Ofisiel + Pub.
RÚC. 06014324001 - AUT. 5092 - Del 008901 al 009000
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 21/JUNIO/2022



MARISQUERIA
La Fragata

CRUZ VELEZ LORENA MONICA

GRUPO VEEZ LORENA MONICA
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Manuel Encalada y Rocafuerte

Cel. 0939914079 / 0999946386

Puerto Bolívar - El Oro

R.U.C. 0703291617001
NOTA DE VENTA - RISE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Serie 001-001-

000000515

COD. AUT. 1127737251

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

Cliente:

Dirección:

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

Lugar:

[illegible]

QUIMICO · ORIGINAL CLIENTE - COPIA · EMISOR

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO (

DINERO
ELECTR

UNICO: ☐

TARJETA DE CREDITO

☐ DEBITO

OTROS (	
---------	--

FOR \$

d

11 =

1

Jaarli

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 10 Blocks del 1 al 1000
Fecha de Autorización 26-ENERO-2021 • **Caducidad 26-ENERO-2022**

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO

R.U.C.: 0705063998001

FACTURA

Serie 002-001-

MARISQUERIA

PUERTO CANGREJO

000000624

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Pto Bolívar

DIA MES AÑO

24 08 2021

Direc.: Manuel Encalada s/n y Av. Sucre

Cel.: 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro

email: mariuxi_paueth2013@outlook.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Ciente: Gina Vera

Dirección: Quito

Tel.:

R.U.C./C.I.: 1203347198

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGAR

Guía de Remisión

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

SubTOTAL 0% \$

SubTOTAL 12% \$

Subtotal \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

13.39

1.61

15.00

Firma Autorizada

Recibido Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • R.U.C.: 0791700132001 - AUT.: 1952

6 Block del 101 al 700 • Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

023

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: ilijumbo24@gmail.com • Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO : R.U.C. 1104901440001
Autorización SRI: 1128009907
Documento Categorizado: SI
CATEGORIA: 1 **RANGO: 0 - 5000**
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 000000074
001-001

Sr. (es):

Dirección:

R.U.C./C.I.: 120334719-8

C/Cia VERA
Quito

Lugar:

DÍA	MES	AÑO
25	08	2021

EDIT TEL. GRUPO 01 - BAHIA DE CARACAS
PAIS: +58 (292) 0107 - MACHALA - AUC. 1050
R.U.C.: 0700471477001 - I Bodega (10002) 06
TEL. 0292 0107 0107 - FAX 0292 0107 0107
VALIDO HASTA: 24 / 03 / 2022

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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_pau1eth2013@outlook.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Lina Vera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1203347198

[illegible]

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

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



FACTURA

No. 107-002-000725189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2508202101099001751400121070020007251890000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2021 09:10:31

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202101099001751400121070020007251890000000011

021

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Bolivar y Gonzalo Cordova

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PATRICIA VERRA PRECÍA

Fecha Emisión: 25/08/2021

RUC / CI: 1203347198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
143010000	786210014232	1.0000	VASO DESECHABLE 10 OZ GOLDERY			0.7946	0.00	0.79
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1.2 L			0.4375	0.00	0.44
243021000	786107520147	1.0000	AGUA ALL NATURAL 6 L			1.2232	0.00	1.22
249508000	786212198130	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS TA'RIKO 1.5			0.7100	0.01	0.70

Información Adicional

DIRECCION CARAPUNGO
LOCAL 307 - PTO. BOLIVAR

SUBTOTAL 12%	3.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.52	0	Dias



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Calle Bolívar No 6 y Gonzalo Cordova
 Puerto Bolívar - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-CRWV8 Journal ID 0825081641

Can	P	Unit	Descripcion	Total
121	2232		AGUA ALL NATURA	1.22 *ED
120	4375		AGUA CIELO 1.2	0.44 *ED
120	7054		AGUA MINERAL C/	0.71 *
120	7946		VASO DESECHABLE	0.79 *E
			Descuento	0.01
			Subtotal	3.15
			Tarifa 0%	0.00
			Tarifa 12%	3.15
			Iva 12%	0.37
			T O T A L US\$	3.52
			EFFECTIVO	10.00
			CAMBIO	6.48

T: 09900013 08:19 F: 25/08/2021
 PULIA MAGDALENA No. caja: 002
 ***** TARJETA MAS *****
 No Documento #: 1203347198
 Puntos ganados esta compra : 3
 TOTAL PTS ACUMULADOS : 481
 Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 1.66
 Total US\$ 1.66

Nombre : PATRICIA VERRA PRECIA
 C.I./RUC.: 1203347198
 ORIGINAL

Comprobante: 107-002-000725189

Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec

la primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2508202101099001
 751400121070020007251890000000011

ARTICULOS VENDIDOS: 4 No. FUNDAS: 2

DESCARGA NUESTRA APP
 ALMACENES TIA
 DISPONIBLE EN APP STORE Y PLAY STORE



R.U.C. : 0701798001001

FACTURA

NUMERO : 001003-000033494

NUMERO DE AUTORIZACION :

2608202101070179800100120010030000334940000284519

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2608202101070179800100120010030000334940000284519

019

VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE

Dirección Matriz :

APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

Fecha de Emisión : 26 ago. /2021

Razón Social / Nombres y Apellidos :

GINA VERA

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

1203347198

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SOPA MARINERA	1.00	7.00	7.00

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

MACHALA

Correo Electrónico :

gpvera@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL	7.00
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	7.00

Forma de PagoSIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
7.00	0	Días
0.00	0	Días

RESTAURANTE NUEVO EDEN
VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE

R.U.C. : 0701798001001

Matriz: APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE
PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION SEGÚN RESOLUCIÓN
NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA

001 - 003 000033494

AUTORIZACION - CLAVE ACCESO

2608202101070179800100120010030000334940000284519

FECHA: 26 ago. / 2021 13:51
CLIENTE: GINA VERA
DIRECCION: QUITO
C.I / R.U.C.: 1203347198

DESCRIPCION	TOTAL
1.00X 7.00 SOPA MARINERA	7.00
COBRADO 0.00 SUBTOTAL :	7.00
EFFECTIVO 7.00 DESCUENTO :	0.00
CAMBIO -7.00 SUBTOTAL :	7.00
TARIFA 0% :	7.00
TARIFA 12% :	0.00
I.V.A. 12% :	0.00
I.V.A. 0% :	0.00
TOTAL :	7.00

SON : SIETE 00/100
CAJERO



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



EL RINCON DEL PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

Dire: 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
001-001-000000578

Día 26 Mes 08 Año 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Gina Vera

Dirección: Quito

RUC o CI: 1 2 0 3 3 4 7 1 9 8

Lugar:

Telf:

Gula
Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillada de Castilla		7.00
1	Jugo Natural		3.00
1	Agua		1.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 11.00

IMPRESA ALFA PRINT 0995 178-330 Direc: Bolivar s/n J. Montalvo y Junin - Telf: 2960-936 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Srt: 13401 - 1 Block 25x2 Del 576-600

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

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

Esmerita Lorenza Giler Lindao
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

 EL RINCON DEL PORTENO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0 VENTA DE COMIDAS BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR		R.U.C. 0912991056001 AUTORIZACION SRI: 1128668245	
NOTA DE VENTA-RISE SERIE 000000587 Día 27 Mes 08 Año 2021		NOTA DE VENTA-RISE 001-001- 000000587	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
Señores:	<i>Cajita Vera</i>		
Dirección:	<i>Av. 27</i>		
RUC o CI:	<i>1203347198</i>		
Lugar:	Telf:	Gula Remisión	V. UNIT. VALOR TOTAL
CANT.	DESCRIPCION		
1	parrillada completa		\$2=
1	jarrar limonaiter		3=
1	agua		1=
			
EFFECTIVO:	CHEQUE	PAYMENTE DE	OTROS:
FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	ENCUENTRO	
		TOTAL A PAGAR \$ <i>16=</i>	
IMPORTE (\$995 176-339) Dines: Balthaz af. J. Montalvo y Junin - Telf: 2660-939 Miriam Supana León Mescoso - Ruc: 0105120794001 Aut. gft: 13401 - 1 Block 25x2 Del 576-6000			
Fecha de Aut. 26-AGOSTO-2021 Fecha de Caduc. 26-AGOSTO-2022			
Papel Químico - Original Cliente Copia Emitor <i>[Firma]</i>			

original CLIENTE - copia 1 Celeste EMISOR / Copia 2 Verde Sin valor Tributario

 GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA BRITNEY HOTEL		FACTURA SERIE No. 002-001-000018117	
BRITNEY HOTEL PUERTO BOLIVAR Establ. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n el, Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador Matriz Huaquillas: Teniente Cordóñez s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 928-688 • Huaquillas - Ecuador "Contribuyente Régimen Microempresas"		R.U.C. 0703436790001 Aut. S.R.I. N° 1128483241	
Cliente: <u>Gina Patricia Vela Preciado</u> R.U.C. ó C.I. N°: <u>120334719-8</u> Dirección: <u>Quito</u>		Teléfono: Referencia: <u>Cel: 0985102306</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1	Hospedaje del 27 de Agosto hasta el 28 de Agosto		
SON:			
		SUB-TOTAL	USD 22,32
		SERVICIO	10% USD -
		I.V.A. TARIFA	12% USD 2,68
		TOTAL	USD 25,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO VALOR DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS		RECIBI CONFORME <u>Pauleth</u> ENTREGUE CONFORME <u>[Signature]</u>
--	--	--

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 3 block 100x3 N° 18001 a 18300

FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022

 GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA BRITNEY HOTEL Matriz Huaquillas: Teniente Cordovez s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 929-668 • Huaquillas - Ecuador Establ. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n el. Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador "Contribuyente Régimen Microempresas"		FACTURA SERIE No. 002-001-000018099 R.U.C. 0703436790001 Aut. S.R.I. N° 1128483241	
Cliente: <u>Gina Patricia Vera Preciado</u> R.U.C. 6 C.I. N°: <u>120334719-8</u> Dirección: <u>Quito</u>		Teléfono: Referencia: <u>Cel: 0985102306</u>	
CANTIDAD		IMPORTE	
Descripción: <u>Hospedaje del 23 de Agosto hasta el 27 de Agosto (4 NOCHES)</u>		SUB-TOTAL USD <u>89,29</u> SERVICIO 10% USD <u>—</u> I.V.A. TARIFA 12% USD <u>10,71</u> TOTAL USD 100,00	
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐		SON:	
RECIBI CONFORME <u>Pavetti</u>		ENTREGUE CONFORME <u>[Signature]</u>	

Original CLIENTE - copia 1 Celeste EMISOR / Copia 2 Verde Sin valor Tributario

 IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje
 3 block 100x3 N° 18001 a 18300 **FECHA IMPRESIÓN 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022**



27-160-2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco
Asistente de Compras Públicas

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 Looor
Conductor

ASUNTO: Autorización para extensión de plazo de la comisión a fin de que concluyan la entrega recepción de los bienes donados por la SENAE

De mi consideración:

A efectos de concluir la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE mediante Resoluciones:

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE, Puerto Bolívar, 04 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0209-RE, Puerto Bolívar, 02 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0202-RE, Puerto Bolívar, 29 de julio de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0006-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021

Se autoriza a la comisión conformada para la ejecución del proceso de entrega recepción, personal de apoyo y conductores, a continuar con las actividades hasta el 27 de agosto y retornar a la ciudad de Quito el 28 de agosto de 2021.

Me refiero a la Comisión conformada por:



Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

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

Personal de apoyo:

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Fernando Acosta Rojas

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director AdministrativoSrta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de GuardalmacénSra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

af/cu

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



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

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

PARA: Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco
Asistente de Compras Publicas

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

De mi consideración:

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

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE, Puerto Bolívar, 04 de agosto de 2021

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0209-RE, Puerto Bolívar, 02 de agosto de 2021

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0202-RE, Puerto Bolívar, 29 de julio de 2021

Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021

Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0006-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021

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



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

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

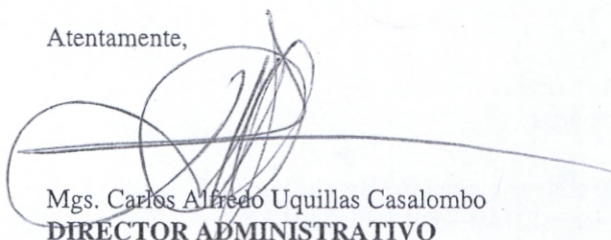
La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Jeanneth Magaly Minda Anangón - 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



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

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

Sr. Jaime Vipicio 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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

PARA: Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa.
Director Administrativo, Encargado

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, por error de buena fe se colocó en el Asunto Retiro Donación SENAE CUENCA siendo lo correcto lo descrito a continuación:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **VEHÍCULOS o furgoneta** para la movilización de 3 Miembros de la comisión y 4 funcionarios de apoyo de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- -Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones
- -Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**
- -Número de personas delegadas para la comisión de servicios:
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 4 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO :

Lugar de destino: Bodegas SENAE ubicadas en:

Puerto Bolívar: Dirección: Av. Bolivar Madero Vargas 2710

Huaquillas: Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera

Fecha de salida/fecha de llegada :

- 23 de agosto de 2021
- 27 de agosto de 2021

Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.

- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 27 de agosto de 2021.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión,
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:

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

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4101

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

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

Solicitante: ING. ADELINA FERNANDEZ (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA DONACIONES Cargo: ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-XXXX-XXXXX-2021-XXXX-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Fecha de Salida: 23-ago-21 Fecha de Retorno: 27-08-2021 Tiempo de duración de la comi: 7 DÍAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destin: A NIVEL NACIONAL

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

Conductor responsable: JACINTO ALCIVAR

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

Kilometraje Sali 407399 Km Retorno: 408856

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

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

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

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

Conductor: SR. JACINTO ALCIVAR (Firma) (N° cédula 1306523364)

Director Administrativo Encargado: Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Justificación de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en autos y medios propios; para tal propósito, la orden de movilización se formulará en formatos propios de la entidad.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4117

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: ING. LUIS FERNANDO ACOSTA

27 DE AGOSTO DEL 2021

Unidad / Área Administrativa:

Cargo:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Motivo de la movilización:

MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Fecha de Salida

28-ago-21

Fecha de Retorno

28-08-2021

Tiempo de duración de la comisión

Lugar de Origen

QUITO

Lugar de destino

A NIVEL NACIONAL

Hora de salida:

05:00

Retorno:

23:55

Conductor responsable:

SR. JACINTO ALCIVAR

Vehículo asignado marca:

MAZDA

color: CREMA

placas: PE11203

matrícula:

Kilometraje Sali

Km Retorno:

Firma del solicitante

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Lic. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

(Firma)

SR. JACINTO ALCIVAR

(N°cédula 1306523364)

Director Administrativo - Encargado

(Firma)

Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

(Nombres, apellidos N°cédula)

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



El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 y 561(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

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