Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3036 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	311,00
IVA:	0,00
Sub Total:	311,00
tenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	311,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
21 SEP 2021
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE, DEL 23 AL 27-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 2205542528

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/09/2021	311,00	0,00
			Sub - Total	**311,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 311,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

nstitucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Jnid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
07	09	2021	3036	3032

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1621

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH

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	311.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	311.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	311.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	311.00

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE, DEL 23 AL 27-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZGHLB4KHUHXXFG3
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	07/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZGHLB4KUUEX9F4J
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	07/09/2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

CS00 0024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHLB4KHUHXXFG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHLB4KUUEX9F4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

0023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	09	2021	3036	3032

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1621

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

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	311.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	311.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	311.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	311.00

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE, DEL 23 AL 27-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

MES 09 SEP 2021

DATOS APROBACIÓN

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

0022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07	09	2021	3036	3032	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1621

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH							

DEDUCCIONES

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

0021

3036

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	09	2021	3032	3032

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1621

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

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	311.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	311.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	311.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	311.00

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS, FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE, DEL 23 AL 27-08-2021.

DATOS APROBACIÓN

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

0020

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604141770			CARGO:	SP7
SERVIDOR:	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS				
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	06H15	C. PRESUPUESTARIA:	539
FECHA DE RETORNO:	28/08/2021	HORA:	17H30	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	47,00
TOTAL REEMBOLSO			47,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	68,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			168,00

R 4

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	168,00
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**264,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**47,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**311,00**

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el primer día como viático ya que según Informe de Servicios Institucionales solo viaja.

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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			Cruz Acero
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

OK

Quito, 6 de septiembre de 2021

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N° MIES-CGAF-DF-2021-1367-M	FECHA DE SOLICITUD 16/08/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/08/2021	06H00	27/08/2021	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : PAÚL DÍAZ, ALEJANDRO GUAMÁN Y FERNANDA RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COMO MIEMBRO DE LA COMISION RECEPTAR LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE: DIRECCIÓN DISTRITAL DE HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR; RESOLUCIÓN Nro.SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE Y RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE/0006-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	06:00	23/08/2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	27/08/2021	06:00	27/08/2021	17:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2205542528

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO CARGO : CONTADOR GENERAL	**NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA** CARGO :DIRECTOR FINANCIERO
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 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.
NOMBRE : ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 02 SEP 2021 HORA 15:45

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1367-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco
Asistente de Compras Publicas

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

ASUNTO: Delegados Dirección Financiera para realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar.

De mi consideración:

Por medio de la presente y con el fin de dar atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2280-M de fecha 13 de agosto de 2021, en el cual se ***solicita Delegado/a de El /La Contador/a General o su Delegado/a y 2 funcionarios de apoyo de su dependencia que formará parte de la comisión en referencia, para realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar.***

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

Donación que consisten en 238.958 unidades de prendas de vestir valoradas en $453.207.882 proceso que se ejecutará desde el 23 al 27 de agosto de 2021 en las bodegas de la SEANE de la ciudad de Puerto Bolívar y Huquillas respectivamente. Ubicadas en:

- ***Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera Huquillas***
- ***Av. Bolívar Madero Vargas Nro. 2710 -Puerto Bolívar***

0017

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1367-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2021

Informo a usted que las personas delegadas para realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar son:

Contador/a General o su Delegado/a:

- Eco. Fernanda Ramos Contadora General

2 funcionarios de apoyo:

1. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
2. Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Christian Misael Segovia Chávez
DIRECTOR FINANCIERO

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

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

fr

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
Memorando: N° MIES-CGAF-DF-2021-1367-M / MIES-CGAF-2021-1798-M	31-08-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO	SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, ALEJANDRO GUAMÁN, LUIS AULESTIA Y PAÚL DÍAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/08/2021

06H15: Traslado de Quito a Puerto Bolívar

08H00 A 08H25: Desayuno

13H00 A 13H55: Almuerzo

18H00: Llegada a Puerto Bolívar

24/08/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H30: Salida de Puerto Bolívar a Huaquillas

09H30 A 12H00: Recepción Resoluciones Nro. SENAE-DDZH-2021-0005 / 0006-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa que es parte de la donación).

Firma como Contadora General MIES; como parte de la comisión de las Actas Entrega - Recepción Egreso Manual 0229-2021 y Egreso Manual 0230-2021.

12H00 A 13H00: Salida de Huaquillas a Puerto Bolívar

13H15 A 14H15: Almuerzo

14H30 A 17H30: Acudimos a las bodegas de la SENAE ubicadas en Puerto Bolívar para dar inicio a la recepción de las Resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación).

Se realizó la gestión para solicitar los permisos requeridos para ingreso al Puerto como tal.

17H30 A 18H00: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

25/08/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

07H50 A 08H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE para continuar con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 18H00: Se continúa con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

18H00 A 18H30: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

26/08/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

07H50 A 08H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE para continuar con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 18H00: Se continúa con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación).

Se gestionó con el Capitán Játiva de las Fuerzas Armadas otro vehículo para el trasporte de las donaciones ya que el primero estaba al límite. Así también nos manifestó que se debía cubrir por parte del MIES el valor de los peajes para el tráiler (6 peajes por un costo de $36.00), lo cual fue informado vía telefónica al Director Financiero para su autorización.

Una vez autorizado entregué el costo de los peajes al conductor del tráiler el Cabo. Alex Vinocunga del Ejército, para lo cual adjunto los comprobantes de pago de peajes a nombre del MIES.

18H00 A 18H30: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

Nota: Debido a la gran cantidad de donaciones se solicita al Coordinador Administrativo Financiero amplié la comisión, solicitud que fue atendida mediante Memorando N° MIES-CGAF-2021-1798-M

27/08/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

07H50 A 08H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE para continuar con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 16H00: Se da por concluida la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación).

Firma como Contadora General MIES; como parte de la comisión de las Actas Entrega - Recepción Acta de Adjudicación 2021 – Nro. 069, Acta de Adjudicación 2021 – Nro. 070 y Acta de Adjudicación 2021 – Nro. 071.

16H00 A 16H30: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

28/08/2021

06H00: Salida de Puerto Bolívar hacia Quito

17H30: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción de las Resoluciones Nro.SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE Y RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE/0006-RE como parte de la comisión como Contadora General del MIES.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	3201	ALIMENTACIÓN	3.00
23/08/2021	8974	ALIMENTACIÓN	7.50
23/08/2021	513	ALIMENTACIÓN	11.50
23/08/2021	18102	HOSPEDAJE	100.00
24/08/2021	30324	ALIMENTACIÓN	9.75
25/08/2021	17359	ALIMENTACIÓN	10.00
26/08/2021	1614	ALIMENTACIÓN	4.50
26/08/2021	1519	ALIMENTACIÓN	4.00
26/08/2021	344	ALIMENTACIÓN	13.00
27/08/2021	2955	ALIMENTACIÓN	7.50

27/08/2021	529	ALIMENTACIÓN	14.50
27/08/2021	1526	ALIMENTACIÓN	4.75
27/08/2021	18120	HOSPEDAJE	25.00
		SUMAN:	**USD$ 215.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2021	28/08/2021
HORA hh:mm	06H15	17H30

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	06h15	23/08/2021	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS – PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	12H00	24/08/2021	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	28/08/2021	06H00	28/08/2021	17h30

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

NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO
CARGO: SP7 CONTADOR GENERAL

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
NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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:

0012

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

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

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

Personal de apoyo:

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

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

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

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

af/cu

Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1128556448

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001– 0003201

Telf.: 2974345

Cl/RUC.: 0604141770

FECHA: DIA 23 MES 08 AÑO 2021

Cliente: Fernanda Ramos

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 EMISION HASTA: 02 / AGOSTO / 2022

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

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

LAJE BENAVIDES LAURA ROSA
MARISQUERIA RESTAURANT "EL RINCON DE LAURITA"

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dirección: Av. Los Puentes s/n y Malecón Cristóbal Colón

CEL.: 0990712453 CUMANDA - CHIMBORAZO - ECUADOR

RUC: 0917802597001 **FACTURA** No. 001-001-000008974

AUT. SRI.: 1128352814 FECHA DE AUTORIZACION: 21/JUNIO/2021

Fecha de Emisión: 23 de Agosto de 2021

Señor (es): Fernanda Ramos

R.U.C. / C.I.: 0604141770 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Asado Costilla	6,70	6,70

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL $	6,70
Descuento $	
IVA Tarifa 0% $	
IVA Tarifa 12% $	
Importe del IVA $	0,80
TOTAL FACTURA $	7,50

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

FECHA DE CADUCIDAD: 21/JUNIO/2022

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

00111

MARISQUERIA La Fragata

CRUZ VELEZ 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-

000000513

COD. AUT. 1127737251

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

Cliente: Fernanda Ramos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0604141770 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Arroz Marinero	11,50	11,50

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

VALOR TOTAL USD $ 11,50

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 · 10 Blocks del 1 al 1000

Fecha de Autorización 26-ENERO-2021 · **Caducidad 26-ENERO-2022**

GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA

BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLÍVAR

Matriz Huaquillas: Teniente Cordovez s/n y 19 de Octubre /Telf.: 2 929-668 • Huaquillas - Ecuador
Establ. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/. Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
SERIE
No. 002-001-00**0018102**

R.U.C. 0703436790001
Aut. S.R.I. Nº 1128483241

Cliente: Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Teléfono:
R.U.C. ó C.I. Nº.: 0604141770
Referencia:
Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Hospedaje del 23 de Agosto hasta el 27 de Agosto (4NOCHES)	

SON:

SUB-TOTAL	USD	89,29
SERVICIO	10% USD	
I.V.A. TARIFA	12% USD	10,71
TOTAL	USD	100,-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Pauleth
ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 100x3 Nº 18001 a 18300 **FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022**

6000

JAVIER COMEDOR LOLITA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) .: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal N°. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
Serie 001-001- 000030324
AUT. SRI.: 1128389424

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

Señores: Fernanda Ramos
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0604141770 Teléf.: 2974345
Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
1	Ceviche Mariscos.	9,75	9,75

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

SUB-TOTAL 12% $		
SUB-TOTAL 0% $		
DESCUENTO $		
SUB-TOTAL $		
I.V.A. 12% $		
VALOR TOTAL US$	9,75	

Graficas Javier - Telf: 2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - Aut. 1056
R.U.C. 0700936883001 - 10 Block (100x2) del 30101 - 31100 - F. IMP. 29-06-2021

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 29 DE JUNIO DEL 2022

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PICANTERIA MARIANITAS
Ligia Roxana Solano Cruz
PREPARACIÓN DE COMIDA EN PUESTOS DE MERCADOS
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 091703
Direc.: Avenida Malecón s/n e/. Olmedo y Sucre
Telf.: 6004766 - Cel.: 0979975676
Email.: solyta_010106@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001
FACTURA
SERIE No. 002-001-00 0017359
Aut. S.R.I. Nº 1127243704

DIA	MES	AÑO
25	08	2021

Guía de Remisión:

Señores: Fernanda Ramos
Dirección: Quito Telf. 2974345
Lugar: R.U.C. ó C.I. Nº 0604141770

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroz Marinero	9,00	9,00
1	Gaseosa	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL $.	10,00
IVA 0% $.	
IVA 12 % $.	
TOTAL US$.	10,00

RECIBÍ CONFORME
ENTREGUÉ CONFORME

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 Nº 17001 a 17500
FECHA IMPRESION 16 OCTUBRE/2020 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 OCTUBRE DEL 2021

original CLIENTE
copia EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

8000

Monica Tatiana Narváez Baquero

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION

Dir.: Calle Bolivar y Ochoa León* Cel.: 0961375486
PASAJE - EL ORO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $420.00 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0701896938001
Nota de Venta
SERIE
001-001- 000001614
AUT. SRI. 1128399219

Sr. (S) Fernanda Ramos
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. # 0604141770
Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		3,25
1	bebida		1,25

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 4,50

SON DOLARES

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

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302 - 1 BLOCK (100X2) DEL 0001601 AL 0001700
F. AUT.: 01-JULIO-2021
CADUCA EL 01 DE JULIO DEL 2022
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Maura Holanda Merchán Jalca

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dirección: Carretero Viejo s/n y Bolivar
Cel.: 099 135 4161
Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Documento Categorizado: SI · Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta $ 420

R.U.C. 1304803057001
NOTADEVENTA-RISE
Serie 001-001-
000001519
COD. AUT. 1128029763

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

Cliente: Fernanda Ramos
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 0604141770 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Encebollado Mixto	4,00	4,00

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

VALOR TOTAL $ 4,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 · 1 Block del 1476 al 1575
Fecha de Autorización 29-MARZO-2021 · **CADUCIDAD 29-MARZO-2022**

0007

17/05/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero

PARRILLADAS DE ANGEL

R.U.C. 0701058927001

NOTA DE VENTA - RISE

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Serie 001-001-

000000344

Venta de comidas rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera, heladerías, fuentes de soda, etcétera.

Saltos Sarmiento Angel María

Dir.: Manuel Encalada s/n y Segunda Norte

Telf. 2928 868 · **Puerto Bolívar - El Oro**

email: daviic1410@gmail.com

COD. AUT. 1127242964

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

Cliente: Fernanda Ramos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0604141770

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Parrillada individual	13,00	13,00

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

VALOR TOTAL USD $ 13,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Documento Categorizado: SI · Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.00

QUIMICO · ORIGINAL CLIENTE · COPIA: EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 · 1 Blocks del 301 al 400

Fecha Autorización 16-OCTUBRE-2020 · **Caducidad 16-OCTUBRE-2021**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

U. Ejecutora:

Unid. Desc.:

COMPROBA

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

o. Original

1210

diente

0

WILLIAM ORLANDO BAIDAL MURILLO

Parrilladas William

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direcc.: Malecón s/n e/ Gral. Córdova y Olmedo

• **Email:** mdominguezq@gmail.com

Cel.: 099 174 2938 • Puerto Bolívar - El Oro

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0916911332001

FACTURA

Serie 001-001-

000002955

COD. AUT. 1128186432

Lugar: PTO. Bolivar

DIA	MES	AÑO
27	08	21

Cliente: Fernanda Ramos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0604141770

Telf.: 2974345

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
			6,70
1	CHULETA		

Guia de Remision

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001

AUT.: 1952 · 3 Blocks del 2901 al 3200

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

SUBTOTAL 0%	$	
SUBTOTAL 12%	$	6,70
Subtotal	$	
I.V.A. 12%	$	0,80
VALOR TOTAL USD	$	7,50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

QUIMICO ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Aut. 12-MAYO-2021 • **Caduca 12-MAYO-2022**

0006

MARISQUERIA La Fragata

CRUZ VELEZ 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-

000000529

COD. AUT. 1127737251

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

Cliente: Fernanda Ramos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0604141770 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Camarones a la plancha	13,00	13,00
1	Cola Personal	1,50	1,50

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

VALOR TOTAL USD $ 14,50

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

Firma Autorizada — Recibí Conforme

QUIMICO · ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Maura Holanda Merchán Jalca

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dirección: Carretero Viejo s/n y Bolívar

Cel.: 099 135 4161

Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI · Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta $ 420

R.U.C. 1304803057001

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001-

000001526

COD. AUT. 1128029763

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

Cliente: Fernanda Ramos

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0604141770 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno	4,75	4,75

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

VALOR TOTAL $ 4,75

Firma Autorizada — Recibí Conforme

PAPEL QUIMICO · ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 1 Block del 1476 al 1575
Fecha de Autorización 29-MARZO-2021 · **CADUCIDAD 29-MARZO-2022**

GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA

BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLÍVAR

Matriz Huaquillas: Teniente Cordovez s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 929-668 • Huaquillas - Ecuador
Establ. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/. Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 97-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

SERIE
No. 002-001-00 0018120

R.U.C. 0703436790001

Aut. S.R.I. Nº 1128483241

Cliente: Fernanda Elizabeth Ramos Reina — Teléfono: 2974345

R.U.C. ó C.I. Nº.: 060414177-0 — Referencia: Viernes .27-08-21. — Cel: 0985102306

Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Hospedaje del 27 de Agosto hasta el 28 de Agosto	

SON: Venticinco 00/100

SUB-TOTAL	USD	22,32
SERVICIO	10% USD	
I.V.A. TARIFA	12% USD	2,68
TOTAL	USD	25,.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Dawleth
RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje
3 block 100x3 Nº 18001 a 18300 **FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022**

0004

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4102

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

ugar, fecha y hora de emisión: 13 de agosto del 2021

olicitante: **ING. ADELINA FERNANDEZ**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

nidad / Área Administrativa: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** Cargo: **ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2**

lotivo de la movilización: **MOLIZACIÓN FUNCIONARIOS**

(Descripción de la actividad a cumplir)

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

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

echa de Salida **23-ago-21** Fecha de Retor **27-ago-21** Tiempo de duración de la comi

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

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

Conductor responsable: **SR. LUIS AULESTIA**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: BLANCA placas: PEN0956 matrícula:

Kilometraje Sali 350590 Km Retorno: 350615

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	Responsable de Transporte	Director Administrativo - Encargado
(Firma)	(Firma)	(Firma)
SR. LUIS AULESTIA	**Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI**	**Mgs. CARLOS UQUILLAS CASALOMO**
(N°cédula R	(N°cédula 1002971008)	(Nombres, apellidos N°cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO-ECUADOR

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, públicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

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

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

0003

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4117

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 27 DE AGOSTO DEL 2021

Solicitante: **ING. LUIS ALFREDO ACOSTA**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA** Cargo: **COORDINADOR ADMINSITRATIVO FINANCIERO**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

(Descripción de la actividad a cumplir)

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

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

Fecha de Salida: **28-ago-21** Fecha de Retorno: **28-08-201** Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**

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

Conductor responsable: **SR. LUIS AULESTIA**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **SEDAN** color: **PLOMO** placas: **PEI1558** matrícula:

Kilometraje Sali: 350 617 Km Retorno: 351 145

Firma del solicitante
ING. LUIS FERNANDO ACOSTA
(Nombres, apellidos N°cédula)

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

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

Conductor
(Firma)
SR. LUIS AULESTIA
(N°cédula 0500824198

Responsable de Transporte
(Firma)
ING. LUIS FERNNADO ACOSTA
CORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

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

2000

0001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	.8 539	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: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electronicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero