

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3050 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 365,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 365,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 365,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202549478

GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y
 HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES
 REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. SE
 ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

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	365,00	0,00
Sub - Total				365,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 365,00



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	07	09	2021	3050	3042
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1625

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723116602	GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No. PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	365.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										365.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										365.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										365.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCION DE LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXF4KDH7HFPG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXF4KDU7EFRF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021	

0373
0025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXF4KDH7HFPFG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXF4KDU7EFRF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

--

--

0024

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	3050	3042	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1625	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723116602	GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	365.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										365.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										365.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										365.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	3050 3042
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente
					1625

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723116602	GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021		

0022
3050

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	3042 3042
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1625

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723116602 GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	365.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										365.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										365.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										365.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0021
3042

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723116602	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 1
SERVIDOR:	GUAMAN CARRASCO LUIS ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PUERTO BOLIVAR-HUAQUILLAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	06H15
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	5	400,00
TOTAL			400,00

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	51,50
TOTAL REEMBOLSO			51,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
0	ALIMENTACION	530303	93,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			193,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	193,50
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			313,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			51,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			365,00

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:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

OK

0020



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 :
GUAMÁN CARRASCO LUIS ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

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: REALIZAR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENA: DIRECCIÓN DISTRITAL DE HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR; RESOLUCIÓN Nro.SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE Y RESOLUCIÓN Nro. SENA- 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:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA 2202549478

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: GUAMÁN CARRASCO LUIS ALEJANDRO
CARGO : SP1 ANALISTA DE CONTABILIDAD

NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA
CARGO :DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
11 SEP 2021
HORA: 08:40


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando: N° MIES-CGAF-DF-2021-1367-M / MIES-CGAF-2021-1798-M		FECHA DE INFORME 30-08-2021
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUAMÁN CARRASCO LUIS ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: SP1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, PAÚL DÍAZ, LUIS AULESTIA Y ALEJANDRO GUAMÁN		

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

17H30: Llegada a Puerto Bolívar

24/08/2021
07H15 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H00: 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)

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 y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

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 y carga 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 y carga 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 y carga 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 y carga 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

Nota: Debido a la gran cantidad de donaciones se solicita al Coordinador Administrativo Financiero amplíe 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 y carga 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 y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	3200	ALIMENTACIÓN	3,00 ✓
23/08/2021	8975	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
23/08/2021	514	ALIMENTACIÓN	13,50 ✓
23/08/2021	18101	HOSPEDAJE	100,00
24/08/2021	30327	ALIMENTACIÓN	10,50
25/08/2021	1525	ALIMENTACIÓN	6,25
25/08/2021	17358	ALIMENTACIÓN	11,00
25/08/2021	520	ALIMENTACIÓN	21,00
26/08/2021	1522	ALIMENTACIÓN	7,00
26/08/2021	1616	ALIMENTACIÓN	4,00
26/08/2021	346	ALIMENTACIÓN	9,75
27/08/2021	18119	HOSPEDAJE	25,00
27/08/2021	1524	ALIMENTACIÓN	5,00

27/08/2021	527	ALIMENTACIÓN	8,00
27/08/2021	2954	ALIMENTACIÓN	11,00
		SUMAN:	USD\$ 245,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	06H15	17H30	

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	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	24/08/2021	08H00	24/08/2021	09h00
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: LUIS ALEJANDRO GUAMÁN CARRASCO
CARGO: SP1 ANALISTA DE CONTABILIDAD

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

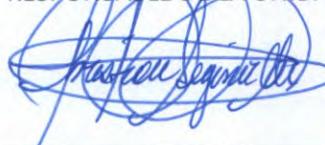
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO



República
del Ecuador

0016

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:

0015



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**

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 SENA: 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 SENA: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar.*

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

Donación que consisten en 238.958 unidades de prendas de vestir valoradas en \$453.207,887 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*



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
MISAEI SEGOVIA
CHAVEZ**

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranja Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

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

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1128556448

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003200

Telf.: 3172245

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	08	2021

CI/RUC.: 1723116602

Cliente: Luis Alejandro Guaman

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	DESAYUNO COMPLETO	3	3

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

TOTAL 3

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

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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. 001-001-000 008975
AUT. SRI.: 1128352814

FECHA DE AUTORIZACION: 21/JUNIO/2021

Fecha de Emisión: 23/08/2021

Señor (es): Luis Alejandro Guaman

R.U.C. / C.I.: 1723116602

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Ceviche Mixto	7,14	7,14
1	Jugo Natural	1,34	1,34
1	Café	0,45	0,45

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL \$ 8,93

Descuento \$

IVA Tarifa 0% \$

IVA Tarifa 12% \$

Importe del IVA \$ 1,07

TOTAL FACTURA \$ 10,00

FECHA DE CADUCIDAD: 21/JUNIO/2022

Original: Adquirente / Copia: Emisor

JARDIN 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- **000030327**

AUT. SRI.: 1128389424

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

Señores: Luis Alejandro Guaman
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1723116602 Teléf.: _____

Guía Remisión: _____ Lugar: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
1	Mozz Mieladero	9.00	9.00
1	Conseosa	1.50	1.50

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO: _____	TARJETA DE CREDITO: _____	SUB-TOTAL 0% \$ <u>19.50</u>
DINERO ELECTRONICO: _____	OTROS: _____	DESCUENTO \$
Graficas Javier Telf: 2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - Aut. 1059 R.U.C. 070093683001 - 10 Block (100x2) del 30101 - 31100 - F. IMP. 29-09-2021		SUB-TOTAL \$
F. AUTORIZADA _____ F. CLIENTE _____		I.V.A. 12% \$
CADUCA 29 DE JUNIO DEL 2022		VALOR TOTAL US\$ <u>10.50</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



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-
000000514
 COD. AUT. 1127737251

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

Cliente: Luis Alejandro Guaman
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1723116602 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	ENCUENTO CORVINA	12.00	12.00
1	COCA PERSONAL	1.50	1.50

FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL US\$ <u>13.50</u>
Firma Autorizada: <u>Noreli</u>	Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>

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

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

0011

**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 Bolívar y Ochoa León* Cel.: 0961375486
PASAJE - EL ORO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA 40000 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA 8420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0701896938001
Nota de Venta

SERIE
001-001-000001616

AUT. SRI. 1128399219

Sr. (S) José Alejandro Guzmán

Dirección: Cuito

R.U.C. ó C.I. # 1723116602

Lugar: _____ Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
26	08	21

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		3,25
1	Bebida		0,75

RECIBI CONFORME Tamara ENTREGUE CONFORME Tamara

TOTAL A COBRAR \$ 4,00

SON _____ DOLARES _____
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$ _____ 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 00001700
F. AUT.: 01-JULIO-2021
CADUCA EL 01 DE JULIO DEL 2022
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



**PARRILLADAS
DE ANGEL**

R.U.C. 0701058927001
NOTA DE VENTA - RISE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Serie 001-001-
000000348

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

Salto 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	21

Cliente: José Alejandro Guzmán

Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 1723116602 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Mostricia ESPECIAL	9,00	9,00
1	Cola	0,75	0,75

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:
VALOR TOTAL USD \$ 9,75

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]
Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 1 Blocks del 301 al 400
Fecha Autorización 16-OCTUBRE-2020 - Caducidad 16-OCTUBRE-2021

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

0008



BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLIVAR

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 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 **0018101**

R.U.C. 0703436790001

Aut. S.R.I. N° 1128483241

Cliente: *Luis Alejandro Guaman Carrasco*

Teléfono:

R.U.C. ó C.I. N°: *172311660-2*

Referencia:

Dirección: *Quito*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<i>Hospedaje del 23 de Agosto hasta el 27 de Agosto (4 Noches)</i>	

SON:

SUB-TOTAL	USD	<i>89,29</i>
SERVICIO	10% USD	<i>-</i>
I.V.A. TARIFA	12% USD	<i>10,71</i>
TOTAL	USD	<i>100,11</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Pauketh

RECIBI CONFORME

[Signature]

ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

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

0005



BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLIVAR

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 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 **0018119**

R.U.C. 0703436790001

Aut. S.R.I. N° 1128483241

Cliente: Luis Alejandro Guaman Carrasco

Teléfono: 0983442931

R.U.C. ó C.I. N°: 172311660-2

Referencia: Viernes. 27-08-21.

Cel: 0985102306

Dirección: Quito

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

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

SON: Veinticinco.

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Pauleth
RECIBI CONFORME

Luis Guaman
ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

0004

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4102

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

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

Solicitante: ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Cargo: ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2

Motivo 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

Fecha de Salida 23-ago-21 Fecha de Retorno 27-ago-21 Tiempo de duración de la comi:

Lugar de Origen QUITO Lugar de destino A NIVEL NACIONAL

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

Conductor responsable: SR. LUIS AULESTIA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Sali 350 590 Km Retorno: 350 615

Firma del solicitante

ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

LCDO. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

Responsable de Transporte

Director Administrativo - Encargado

SR. LUIS AULESTIA

(N°cédula R

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

(N°cédula 1002971008)



Mgs. CARLOS UQUILLAS CASALOMO

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

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

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

0003

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 ADMINISTRATIVO 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 comi:

Lugar de Origen 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: SEDAN color: PLOMO placas: PEI1558 matricula:

Kilometraje Sali 350 615 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 FERNANDO ACOSTA

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

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

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

0002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	.8	26	02	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,247.74
									TOTAL	

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	<small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Directora Financiera</small>