Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5672 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.-VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ADJUDICACION GRATUITA RESOLUCION SENAE-SZCA-2023-197-PV. DEL 15 AL 17 08 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3330-M. INFORME DE

Cuenta Monetaria No.: 1041113907

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	31/08/2023	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	08	2023	5672	5611
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2178

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR						

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	160.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.-VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ADJUDICACION GRATUITA RESOLUCION SENAE-SZCA-2023-197-PV. DEL 15 AL 17 08 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3330-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BAZD7K8NN9XXFO2	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZBVI8NDNXVS7I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/08/2023	FECHA:	30/08/2023

FIRMA

FIRMA

TESORERIA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BAZD7K8NN9XXFO2	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZBVI8NDNXVS7I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/08/2023	FECHA:	30/08/2023

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
030 08 2023	5672	5611

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2178

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.-VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ADJUDICACION GRATUITA RESOLUCION SENAE-SZCA-2023-197-PV. DEL 15 AL 17 08 2023. MIES-CGAF-DA-2023 -3330-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

MIES 30 AGO 2023 8:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2023	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		029	08	2023	5611	5611

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2178

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.-VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE ADJUDICACION GRATUITA RESOLUCION SENAE-SZCA-2023-197-PV. DEL 15 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5672

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

561

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595			**CARGO:**	APOYO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	15/08/2023	**HORA:**	05H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	928
FECHA DE RETORNO:	17/08/2023	**HORA:**	17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	64,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**134,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**160,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**160,00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 28 de agosto de 2023

29/08/2023
8:10

OK

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:	FECHA DE SOLICITUD
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3330-M	14/08/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/08/2023	06H00	17/08/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAHIR RIVERA, PAMELA LAMAR, EDGAR CASTILLO, EDISON PADILLA Y LUIS AULESTIA (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-SZCA-2023-0197-PV.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	15/08/2023	06h00	15/08/2023	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL– QUITO	17/08/2023	06h00	17/08/2023	18h00

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 PACÍFICO	AHORROS	1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
EDISON PADILLA	
NOMBRE: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR CARGO: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	**NOMBRE: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA** CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Mercedes Vargas	
NOMBRE: Espc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**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.

recibido 22-08-2023 8:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 1 8 AGO 2023 HORA: 15
DIRECCIÓN FINANCIERA

916

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3330-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 18/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	**PUESTO QUE OCUPA:** TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (APOYO)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. JAHIR RIVERA – PAMELA LAMAR – EDGAR CASTILLO- EDISON PADILLA Y LUIS AULESTIA (CONDUCTOR).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	15/08/2023
05H00 – 15H00	SALIDA DESDE EL SECTOR DE SANGOLQUÍ EN EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, RUMBO A CIUDAD DE GUAYAQUIL, HORA DE LLEGADA 15H00
15H00 – 16H00	SE MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE SENAE GUAYAQUIL CON LOS FUNCIONARIOS JENNY GUARACA (OPERADORA), JONATHAN RIVERA (AUXILIAR), EN DONDE SE PLANIFICÓ LA LOGISTICA PARA EL RETIRO DE DONACIÓN A REALIZARSE EL DIA 16/08/2023.
16H00 – 17H00	SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA MERCADERIA ADJUDICADA, MISMA QUE SE ENCONTRABA EN 3 TRES DEPÓSITOS TEMPORALES DE LA SENAE GUAYAQUIL (TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR, INTERCARGA, CARGOSERVICE)
17H00 – 17H30	TRASLADO AL HOTEL
	16/08/2023
07H30 – 08H00	TRASLADO DESDE EL HOTEL A SENAE GUAYAQUIL ZONA DE CARGA UBICADA EN LA AV DE LAS AMÉRICAS.
08H00 – 10H30	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES (PRENDAS DE VESTIR, Y OTROS) QUE SE ENCONTRABAN EN EL DEPOSITO TEMPORAL DENOMINADO TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR.
10H30 – 12H30	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES, MISMAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL DEPOSITO TEMPORAL DENOMINADO CARGOSERVICE.
12H30 – 13H30	ALMUERZO
13H30 - 15H30	SE CULMINÓ CON EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CON EL RECIBIMIENTO DE LA MERCADERIA QUE SE ENCONTRABA EN EL DEPOSITO TEMPORAL DENOMINADO INTERCARGA.
15H30 - 16H30	LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN SEGÚN PROVIDENCIA NRO. SENAE-SZCA-2023-0197-PV CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS POR UN MONTO DE $36310,55 CORRESPONDIENTE A 547 BULTOS.
16H30 -17H00	TRASLADO AL HOTEL
	17/08/2023
08H00 – 17H00	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE – GUAYAQUIL; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA PROVIDENCIA NRO. SENAE-SZCA-2023-0197-PV COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN ENTRE EL MIES Y LA SENAE, POR UN MONTO DE $36310,55 CORRESPONDIENTE A 547 BULTOS.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	**No. COMP. VENTA**	**CONCEPTO**	**MONTO (CON IVA)**
15/08/2023	001-001-0000888	ALIMENTACIÓN	10,00
15/08/2023	002-002-000019229	ALIMENTACIÓN	12,00
16/08/2023	002-001-0000000905	ALIMENTACIÓN	12,00
16/08/2023	001-001-000001843	ALIMENTACIÓN	10,00
16/08/2023	001-001-000000621	ALIMENTACIÓN	10,00
17/08/2023	002-002-000019436	ALIMENTACIÓN	10,00
17/08/2023	001-001-000000325	HOSPEDAJE	70,00
		SUMA:	**USD 134,00**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2023	17/08/2023
HORA hh:mm	05H00	17H00

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 - GUAYAQUIL	15/08/2023	05H00	15/08/2023	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	17/08/2023	08H00	17/08/2023	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
EDISON PADILLA	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
PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR TÉCNICO DE MANTENIMINTO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-18 08:54:24 (GMT-5)

Generado por: Edgar Fausto Castillo Ayala

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3330-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENAE ZONA DE CARGA AÉREA Providencia Nro. SENAE-SZCA-2023-0197-PV	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-08-14 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-08-14 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-18 08:52:20 (GMT-5)	Informar	Edgar Fausto Castillo Ayala (MIES)	4	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocío Chicaiza Zapata (MIES)	2023-08-16 08:29:14 (GMT-5)	Archivar		2	En Conocimiento
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-14 14:29:20 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocío Chicaiza Zapata (MIES)	0	remito para conocimiento y fines pertinentes.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:28:21 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-14 14:25:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-14 14:25:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-14 14:24:52 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3330-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENAE ZONA DE CARGA AÉREA Providencia Nro. SENAE-SZCA-2023-0197-PV

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SENAE – ZONA DE CARGA AÉREA, a través de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2023-0197-PV, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, para el efecto la comisión viajará a la Provincia de el Guayas el día martes 15 de agosto de 2023, el día miércoles 16 de agosto 2023 reciben la Donación y el día jueves 17 de agosto 2023 retornan de viaje, el proceso de entrega recepción de la Providencia consiste en 547 bultos valorados en $36,310.55, se llevará a cabo en las bodegas de la SENAE – ZONA DE CARGA AÉREA,

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo: con C.I. 1723825681
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Tlga. Pamela E. Lamar Galárraga con C.I. 1711921864
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing.Edgar Fausto Castillo Ayala a: con C.I. 1709428815

Personal de apoyo de la Sr. Edison Omar Padilla con C.I. 1711896595

En virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por la SENAE-ZONA DE CARGA AÉREA - GUAYAQUIL, mediante Providencia Nro. SENAE-SZCA-2023-0197-PV.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- senae-szca-2023-0197-pv.pdf

Copia:
Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3330-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

Srta. Tlga. Pamela Elizabeth Lamar Galarraga
Asistente de Talento Humano

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Adriana del Rocío Chicaiza Zapata
Analista de Presupuesto 2

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

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

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

af/ac

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131236600
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0000888

Cliente: EDISON PADILLA

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1711896559-5

Telf.: 3888023

FECHA

DIA	MES	AÑO
15	08	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		10,00

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

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 05 / MAYO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / MAYO / 2024

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000601 AL 000900

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Factura No. 002-002-000019229

agosto 15, 2023

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
No obligado a llevar contabilidad
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

1508202301120486418300120020020000192294185175516

Fecha: 15/08/2023 12:48:26
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso

1508202301120486418300120020020000192294185175516

Cliente : EDISON OMAR PADILLA
Identificación : 1711896595
Dirección : QUITO
Teléfono : 000000000000
E-mail : edison.padilla@inclusion.gob.ec

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	268	ALIMENTACION	$ 12,000000	$ -	$ 12,00

Subtotal 0%	$ 12,00
Subtotal 12%	$ -
Subtotal sin impuestos	$ 12,00
Descuento	$ 0,00
IVA 12%	$ 0,00
Valor Total	$ 12,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	$ 12,00

"LA CULATA"

HERRERA MATA MIRIAM MARIBEL
Venta de comidas y bebidas en picanterías incluso para llevar
General Cordova 518 y Mendiburu
(a dos cuadras de la Clínica Guayaquil)
Telf.: 0992308348 // Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE -

PICANTERÍA LA CULATA

NOTA DE VENTA
No. 002-001-000000905

Aut. S.R.I. 1131361575
R.U.C. 0917293946001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CIUDAD:	DÍA:	MES:	AÑO:
GUAYAQUIL	16	08	23

SR. (ES): EDISON PADILLA
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I.: 171189659-5 **TELF./FAX:** 0991917371

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO / DE ALIMENTOS		12 00

Forma de Pago	Efectivo		Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL	12 00
	Dinero Electrónico		Otros			

Intriago Guim Geovanny Alejandro R.U.C. 0918037847001 AUT. 6584 * 2 BL 100x2 DEL 000000751 AL 000000950 * F. AUT.: 28 Junio 2023 - Valido para su Emisión hasta: 28 Junio 2024
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

LA SAZÓN DE YULY

PEÑAFIEL LOOR KAREN JULISSA

R.U.C. 0929600369001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Escobedo 703 e/. Padre Solano y Luis Urdaneta

Cel.: 0939208871 / karen13_02@outlook.com •Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0001843

AUT. S.R.I. 1131159441

FECHA: 16-08-2023

CLIENTE: EDISON PADILLA

DIRECCION: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1711896591-5 Telef.: 0991917371

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.-

FORMA DE PAGO	TOTAL	10.-

EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ZEAS CALLE PABLO FABIAN,RUC: 0917059131001, AUT. 8435 •2BL. 50X2 DEL 1751 - 1850
ELAB. 05/ABRIL/2023•VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/ABRIL/2024.

Original: Cliente
Copia: Emisor

CHIQUITA RESTO BAR
SARA AUXILIADORA VERA CHIPRE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Juan Montalvo 403 y General Córdova • Cel.: 0963743334
E-mail: saraverachipre@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0927102764001
NOTA DE VENTA
Nº 001-001- 000000621
Autorización SRI. 1131359063
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 16 06 2023 Guía de Remisión No.:
Sr. Edison Pozo R.U.C/C.I.: 1711896595
Dirección: Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	Consumo Alimentos		8,10

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	TOTAL US$	8,10

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC.- 0900084369001 • Aut. 1141
Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Amarilla: EMISOR
1 B. 100x2 No. 601 al 700
FECHA DE AUTORIZACION: 27-06-2023 • CADUCA: 27-09-2023

Factura No. 002-002-000019436
agosto 17, 2023

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
No obligado a llevar contabilidad
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:
1708202301120486418300120020020000194365811757213

Fecha: 17/08/2023 7:21:49
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso
1708202301120486418300120020020000194365811757213

Cliente : EDISON OMAR PADILLA
Identificación : 1711896595
Dirección : QUITO
Teléfono : 000000000000
E-mail : edison.padilla@inclusion.gob.ec

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	268	ALIMENTACION	$ 10,000000	$ -	$ 10,00

Subtotal 0%	$ 10,00
Subtotal 12%	$ -
Subtotal sin impuestos	$ 10,00
Descuento	$ 0,00
IVA 12%	$ 0,00
Valor Total	$ 10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	$ 10,00

SOLANO JUMBO ROBIN ALBERTO

Hostal Willson Inn

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR HOSTERÍAS.
MENDIBURO #206 GRAL CORDOVA (A UNA CUADRA DE AGRIPAC)
Telf.:04–304221 Celular: 099 161 1986
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. : 1105316929001
Fecha de Autorización:08/Agosto/2023

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 00
0000325

Número de Aut.:1131455046

DÍA	MES	AÑO
17	08	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Edison Padilla
R.U.C./C.I.: 1711896595 Telfs.: Dias.: 2
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		70
	Ingreso: 15/08/23		
	Salida: 17/08/23		

HOSTAL WILLSON INN
CANCELADO

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito/débito | Transferencia | Otros

Son: Setenta
Dólares

TOTAL US $ 70

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

DAVILA APOLO MELVY EDITH R.U.C. 0915399935001 - AUT: 10301. - 3 BLOCKS. 100X2 DEL 0000301 AL 0000600 • F. de Cad: 08/Agosto/2024.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 16494

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2023-08-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-14 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2023-3342-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio 408404 **Kilometraje Fin** 409365

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia. **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-14 19:16

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	23
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	$24,519.97

TOTAL PRESUPUESTARIO **$24,519.97**

TOTAL

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero