



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3865 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4009856163

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, CRUCITA Y
MANABI. APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LA
COORDINACION ZONAL 4. DEL 27 AL 29-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS

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	16/11/2021	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



21/12/21

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	15	11	2021
Unid. Desc:	0000			3865	3854

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2066

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO					

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: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, CRUCITA Y MANABI. APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4. DEL 27 AL 29-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWWQG8D5PD2J6L	FIRMA ELECTRONICA:	RNWWQG8H53DYUIB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/11/2021	FECHA:	15/11/2021

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

APROBADO			
DATOS APROBACIÓN		FECHA: 15/11/2021	
FIRMA ELECTRONICA: RNWWQG8D5PD2J6L		USUARIO: FRAMOSR	
FIRMA ELECTRONICA: RNWWQG8H53DYUIB		USUARIO: CRUZACERO	
FECHA: 15/11/2021		FECHA: 15/11/2021	
DATOS SOLICITUD PAGO			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

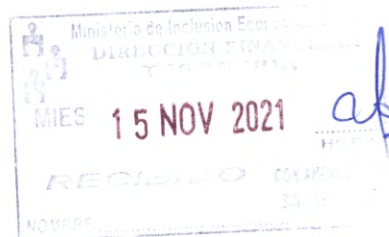
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 011 2021	3865	3854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2066
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO			

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: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, CRUCITA Y MANABI. APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4. DEL 27 AL 29-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	011	2021	3865	3854
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2066	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 011 2021	3854	3854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2066
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO			

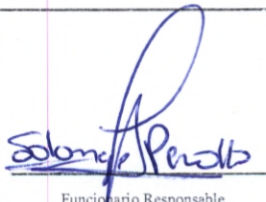
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.-VIAJA A PORTOVIEJO, CRUCITA Y MANABI. APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4. DEL 27 AL 29-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0151

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801937228	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO-CRUCITA-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	27/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591 -631
		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	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			130,00

R

4

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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Presup
11-11-2021
13-30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-3260 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/10/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ELIZALDE PRADO REINER

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO-CRUCITA/MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/10/2021

07H00

29/10/2021

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZARME EN EL VEHÍCULO LEA-622 CONJUNTAMENTE CON LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, CIUDAD PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI.

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
INSTITUCIONAL	LEA - 622	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

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:

BANECUADOR

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4009856163

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 REINER ELIZALDE PRADO
AUXILIAR DE SERVICIOS

 SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 P
10/11/2021
17:52

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Firma:

10/11/2021

Fecha:

hora

 MIES
17 h30

9h



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3260-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2021

PARA: Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

ASUNTO: Alcance MIES-CGAF-DA-2021-3213-M; Delegación retiro de donaciones - en custodia de la Coordinación Zonal 4 - Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE

De mi consideración:

En Referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M, a través del cual se delega a los siguientes Funcionarios:

Delegación:

- Econ. Germánico Jarrín - Delegado de Guarda almacén

Personal de Apoyo:

- Econ. Roberto Carlos Padilla
- Sra. Isabel Reyes.
- Sr. Giovanni Casagallo

Se delega al Sr. Reiner Elizalde, en lugar del Sr. Germánico Jarrín, como apoyo a la Gestión y como delegado de Guarda almacén al Sr. Giovanni Casagallo.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Anexos:

- custodia_temporal_-_mies-cgaf-da-2021-2892-m.pdf
- mies-cgaf-da-2021-2892-m.pdf
- resolución_nro__senae-ddm-2021-0361-re0564073001634831972.pdf
- inventario0723616001634831985.rar

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

gv



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

Angel Giovanni Casagallo Guarani
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Delegación retiro de donaciones - en custodia de la Coordinación Zonal 4 - Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo la entrega recepción de los bienes bajo custodia de la Coordinación Zonal 4 que se encuentran embodegados en la Coordinación Zonal 4 MIES, ubicada en la Av. Manabí y Periodista en la ciudad de Portoviejo y que fueron donados por SENAE - MANTA a favor de esta Cartera de Estado, en tal virtud; se delega a los funcionarios a continuación descritos a ejecutar los procesos que correspondan inherentes a esta gestión **los días 27, 28, 29 de octubre** del año en curso y suscribir las actas entre las partes para los fines consiguientes, a su vez se solicita de la manera más comedida a la Coordinación Zonal 4 se sirva entregar una copia certificada del documento (acta) suscrito entre los delegados de la Coordinación Zonal 4 y SENAE

Delegación:

- Econ. Germánico Jarrón - Delegado de Guardalmacén

Personal de Apoyo:

- Econ. Roberto Carlos Padilla
- Sra. Isable Reyes.
- Sr. Giovanni Casagallo

Mediante Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE de 23 de septiembre de 2021 debidamente suscrita por la Ing. Noris Susana Macias Macias DIRECTORA DISTRITAL DE MANTA -SENAE, entrega por Adjudicación Gratuita Directa a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo descrito en los textos que citan:

"(...) RESUELVE:PRIMERO: Otorgar mediante ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA A PETICIÓN DE PARTE, a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES; de las mercancías con declaratorias de Abandono Definitivo, mismas que se encuentran en la BODEGA DEL DISTRITO MANTA; y corresponden a 111 bultos, que contiene PRENDAS DE VESTIR NUEVAS / USADAS / CALZADO/ LINEA BLANCA, valoradas en \$ 50.868,42; descritas a continuación:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

ACTA DE APREHENSION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	ESTADO DE LA MERCANCIA
DRI3-JEA3-AA-2019-033	Prendas de vestir	8 bultos (684 unidades)	\$ 3.934,34	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-055	Prendas de vestir	3 bultos , (147 unidades)	\$ 1.355,86	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-052	Prendas de vestir	8 bultos (401 unidades)	\$ 3.528,32	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-028	Prendas de vestir	1 bulto, (38 unidades)	\$ 201,44	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-052	Prendas de vestir	3 bultos (188 unidades)	\$ 2.602,83	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-057	Calzado	2 bultos, (113 unidades)	\$ 1.927,09	Bueno
DZ4-2021-0214-PA	Prendas de vestir Usada	1 bulto	\$ 110,48	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-043	Prendas de vestir	1 bulto (79 unidades)	\$ 500,00	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-063	Prendas de vestir	8 bultos (1296 unidades)	\$ 3.043,58	Bueno
UVAM-OPE-AA-2014-009	Prendas de vestir	3 bultos	\$ 1.423,55	Bueno
DZ4-2020-0301-PA	Prendas de vestir	3 bultos	\$ 300,00	Bueno
DZ4-2021-0233-PA	Prendas de vestir Usada	2 bultos	\$ 200,00	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-064	Prendas de vestir	15 bultos(1911 unidades)	\$ 4.793,29	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-054	Calzado	14 bultos (402 unidades)	\$ 7.759,49	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-031	Prendas de vestir	3 Bultos (310 unidades)	\$ 2.709,42	Bueno
DZ4-2020-0327-PA	Prendas de vestir Usada	3 bultos	\$ 666,60	Bueno
UVAM-OPE-AA-2018-039	Prendas de vestir Usada	8 bultos	\$ 800,00	Bueno
DZ4-2021-0254-PA	Prendas de vestir Usada	4 bultos	\$ 480,53	Bueno
DNI-DRI1-JEA1-2012-702	Prendas de vestir	5 bultos (356 unidades)	\$ 5.727,57	Bueno
DNI-DRI1-JEA1-2012-706	Prendas de vestir	3 bultos (122 unidades)	\$ 5.023,00	Bueno
DNI-DRI1-JEA1-2014-0173	Prendas de vestir	4 bultos 414 unidades	\$ 2.486,02	Bueno
UVAM-OPE-AA-2018-020	Cocinas	9 unidades	\$ 1.295,01	Bueno
		TOTAL :	\$ 50.868,42	
		111	Bultos	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

SEGUNDO: Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá retirar la mercancía objeto de la presente adjudicación Directa de oficio en un tiempo máximo de diez días hábiles posteriores a la suscripción de la presente Resolución, conforme lo determina el Art. 32 de la resolución N° SENAE-SENAE-2018-0187-RE."

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- custodia_temporal_-_mies-cgaf-da-2021-2892-m.pdf
- mies-cgaf-da-2021-2892-m.pdf
- resolución_nro__senae-ddm-2021-0361-re0564073001634831972.pdf
- inventario0723616001634831985.rar

Copia:

Sr. Econ. Eduardo Ernesto Landeta Cedeño
Analista Administrativo Financiero Zonal

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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

af



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-DA-2021-3260 - M

30/10/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELIZALDE PRADO REINER

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PORTOVIEJO-CRUCITA/MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
27-10-2021	
07H00 - 15H00	Quito - Portoviejo Salida desde mi domicilio, sector Marianitas y movilizarme conjuntamente con el señor Pablo Vizcaino conductor profesional en el vehículo LEA-622, a los sectores de Carapungo, Cotocollao y Chaguarquingo retirando a los señores Isabel Reyes, Geovanny Casagallo y Roberto Padilla de sus domicilios respectivamente y continuar el viaje llegando a la Coordinación Zonal (desayuno, almuerzo)
15H00 - 19H00	Cumplimiento agenda programada recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga
19H00 - 20H00	Merienda
20H00 - 20H30	Portoviejo - Crucita, culminando mis labores y pernoctando en la misma por falta hospedaje en Portoviejo
28-10-2021	
06H30 - 07H30	Desayuno
07H30 - 08H00	Crucita - Portoviejo Traslado Coordinación Zonal
08H00 - 19H30	Cumplimiento recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga (almuerzo)
19H30 - 20H00	Portoviejo - Crucita
20H00 - 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma por falta hospedaje en Portoviejo
29-10-2021	
07H00 - 14H00	Crucita - Quito, llegando a la Plataforma Gubernamental y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO LEA-622 CONJUNTAMENTE CON LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL, BRINDANDO APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, CIUDAD PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-10-2021	9103	ALIMENTACION	10.00
27-10-2021	7349	ALIMENTACION	10.00
27-10-2021	4523	ALIMENTACION	14.00
28-10-2021	4530	ALIMENTACION	8.00
28-10-2021	1000	ALIMENTACION	10.00
28-10-2021	21	ALIMENTACION	8.00
29-10-2021	757	HOSPEDAJE	70.00
SUMA:			USD 130.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2021	29-10-2021	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	07H00	14H00	

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
INSTITUCIONAL	LEA - 622	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

INSTITUCIONAL

008

REINER ELIZALDE PRADO
AUXILIAR DE SERVICIOS

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOING. GINA VERA PRECIADO
RESPONSABLE DE GUARDALMACEN

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

SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 441

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 2021-10-27 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MIES A LA ZONAL 4-PORTOVIEJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 360 500

Kilometraje Fin 360 877

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matricula A4174401

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-26 08:59



Briones Quijije Pabla Jaqueline
RESTAURANT

LAFE DE GUADALUPE

Matriz: Zapallo - Flavio Alfaro Sitio
Camarones / Cel: 0963143351

FLAVIO ALFARO - MANABÍ

Documento Categorizado: SI

RUC 1309358891001

NOTA DE VENTA 001-001-000

Nº 007349

AUT. SRI 1128949687

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-OCTUBRE-2021

Sr(es): Reiner Elizalde

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I. 080193728

TELÉFONO:

FECHA EMISIÓN: 27-10-2021

FECHA DE REMISIÓN

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

V. TOTAL

1 Seco de Ballena 5,00 5,00

1 Caldo de Ballena 5,00 5,00

FECHA DE CADUCIDAD 06-NOVIEMBRE-2021

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CREDITO/DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi/Controrrecibe

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420.00
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos

RUC: 130205020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000007301 - 000007500

Original: Adquirente / Copia: Emisor



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001

Dirección: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio

Tel.: 0988 466 662 - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00009103

AUT. SRI # 1128791440

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2021

Cliente: Reiner Elizalde

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 080193728

DÍA MES AÑO 27 10 2021

DETALLE

V. Unit.

V. TOTAL

1. Pargo Frito 8,93 8,93

+ Bebida 1,07 1,07

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

SUBTOTAL \$ 8,93

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 %

TOTAL USD \$ 10,00

RECIBI/CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CEL: 0993 637 911, JOSE LUIS TARCÓ ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0008001 Fin: 0010000 - Válido su emisión hasta el 21 SEPTIEMBRE 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

591

23

09

21

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON:

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	001		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERGARA RUIZ VALDERRAMA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
15/11/2021