

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4035 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.: 12168005821

CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY.- POR COMISIÓN A MANABÍ,
VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL
29-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

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	23/11/2021	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



19/12/21

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	19 11 2021	4035	4027
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2144	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1709330201	CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY						

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: CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY.- POR COMISION A MANABÍ, VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKSMM8I5RJUJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RBKSMM8D59JYA0B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

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

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKSMM8I5RJUJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RBKSMM8D59JYAOB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok
016

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	019 011 2021	4035	4027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2144

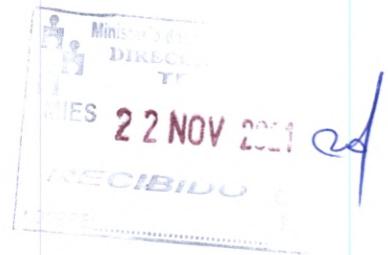
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709330201 CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY			

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: CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY.- POR COMISIÓN A MANABÍ, VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKH

015

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		019	011	2021	4035 4027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2144	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709330201	CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	<hr/>	<hr/>
	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		019	011	2021	4027
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2144

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709330201	CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY				

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: CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY.- POR COMISION A MANABÍ, VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENA, DEL 27 AL 29-10-2021.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709330201	CARGO:	Auxiliar
SERVIDOR:	CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CRUCITA - PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	27/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	14H00
		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	57,57
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			127,57

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

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAUL DIAZ
PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomaira
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

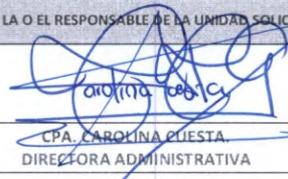
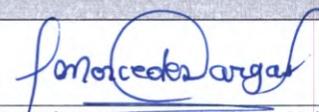
Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

OK!!

Quito, 19 de noviembre de 2021

Presup.
19-11-2021
11-40
CUR 4027

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		 Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M				FECHA DE SOLICITUD 25/10/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CRUCITA - PORTOVIEJO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
27/10/2021		07H00		29/10/2021		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GIOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA, PABLO VISCAINO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M, con la finalidad de verificar, contar y retirar las donaciones, entregadas por la Coordinación Zonal 4 Ciudad Portoviejo, Provincia de Manabí.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	LEA-622	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00	
TERRESTRE	LEA-622	PORTOVIEJO - CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30	
TERRESTRE	LEA-622	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00	
TERRESTRE	LEA-622	PORTOVIEJO - CRUCITA	28/10/2021	17H30	28/10/2021	20H00	
TERRESTRE	LEA-622	CRUCITA - QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12168005821		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 CASAGALLO GUARANI ANGEL GIOVANNY AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES				 CPA CAROLINA PUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 cumplimiento 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.			
 Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

Fecha: 16/11/2021 Hora: 13h
 Nombre: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
 Fecha: 16/11/2021 Hora: 11h
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 12 NOV 2021 8:18 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: Glorper

16-11-2021
 15:00
 10h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M	FECHA DE INFORME 04/11/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGEL GIOVANNY CASAGALLO GUARANI	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
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, GIOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA, Y PABLO VISCAINO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
27/10/2021	
07H00 - 15H00	Quito - Portoviejo salida desde mi domicilio, traslado a los sectores de Marianitas, Carapungo, Cotocollao y Chaguarquingo, retirando a los Sres., Reiner Elizalde, Isabel Reyes, y Roberto Padilla, de sus domicilios respectivamente y continuar el viaje llegando a la Coordinación Zonal (desayuno, almuerzo)
15H00 - 19H00	Cumplimiento de agenda programada, recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga (almuerzo)
19H00 - 20H00	Merienda
20H00 - 20H30	Portoviejo - Crucita, culminando las labores y pernoctando en ola misma por falta de hospedaje en Portoviejo.
28/10/2021	
06H30 - 07H30	Desayuno
07H30 - 08H00	Crucita - Portoviejo traslado coordinación Zonal
08H00 - 19H30	Cumplimiento de 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 de hospedaje en Portoviejo.
29/10/2021	
07H00 - 14H00	Crucita - Quito, llegada a la Plataforma Gubernamental y culminado mis labores.

PRODUCTOS:

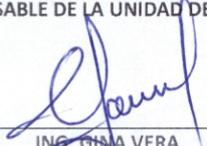
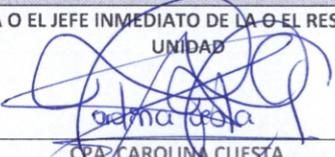
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M, REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, ROBERTO PADILLA Y PABLO VISCAINO, con la recepción constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la coordinación Zonal 4 Ciudad Portoviejo, Provincia de Manabí..

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2021	7345	ALIMENTACIÓN	\$ 10,60
27/10/2021	9100	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
27/10/2021	0568	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
28/10/2021	1102	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
28/10/2021	0019	ALIMENTACIÓN	\$ 9,97
28/10/2021	1108	ALIMENTACION	\$ 9,00
29/10/2021	0760	HOSPEDAJE	\$ 70,00
SUMA:			\$127,57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	07H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	LEA-622	QUITO-PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
TERRESTRE	LEA-622	PORTOVIEJO-CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
TERRESTRE	LEA-622	CRUCITA-PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
TERRESTRE	LEA-622	PORTOVIEJO-CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00
TERRESTRE	LEA-622	CRUCITA-QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA	
010 	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.	
CASAGALLO GUARAN ANGEL GIOVANNY AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		
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. GINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN	 CPA CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

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:

800

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-OPF-AA-2019-028	Prendas de vestir	1 bulto, (38 unidades)	\$ 201,44	Bueno
UVAM-OPF-AA-2019-052	Prendas de vestir	3 bultos (188 unidades)	\$ 2.602,83	Bueno
UVAM-OPF-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-OPF-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-OPF-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-OPF-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-DRII-JEA1-2012-702	Prendas de vestir	5 bultos (356 unidades)	\$ 5.727,57	Bueno
DNI-DRII-JEA1-2012-706	Prendas de vestir	3 bultos (122 unidades)	\$ 5.023,00	Bueno
DNI-DRII-JEA1-2014-0173	Prendas de vestir	4 bultos 414 unidades	\$ 2.486,02	Bueno
UVAM-OPF-AA-2018-020	Cocinas	9 unidades	\$ 1.295,01	Bueno
TOTAL :			\$ 50.868,42	
		III		Bultos

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

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



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 Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af



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

Briones Quijije Pabla Jaqueline
RESTAURANT
LA FE 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 007345
 AUT. SRI 1128949687
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-OCTUBRE-2021

006

Sr.(es): GROSDUY CADGALLO
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1709330201 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ENCUADO DE BUNDO		9.00
1	LITONISPA		1.60

FECHA DE CADUCIDAD 06-NOVIEMBRE-2021 **TOTAL \$ 10.60**

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000007301 - 000007500
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000009100
 AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-09-2021

Cliente: GROSDUY CADGALLO
 Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1709330201 DIA 27 MES 10 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz Mito mas Jugo	8.93	8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME: [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

SUBTOTAL \$ 8.93
 DESCUENTO \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A. 12% 1.07
TOTAL USD \$ 10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO ANITA CRISTINA

Rodríguez Santana Ana Elizabeth
 Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n
 Telf.: 2340378 - 0997790711
PORTOVIEJO - MANABÍ
 E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com
 Aut. SRI: 1128726133

R.U.C. 1304994427001
FACTURA
 Serie 002-001-

000000760

DÍA 29 MES 10 AÑO 2021

Sr. (S): GIORGIO CASAGALLO

Dirección: QUITO

RUC/Ci: 1704230201 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27-28 OCTUBRE 2021	31.25	62.50

Recibi Conforme Firma Autorizada	Electivo	Sub total	62.50
	Dinero electr.	Descuento	
	T. crédito / débito	IVA 0 %	
	Otros	IVA 12 %	7.50
		TOTAL	70.00

F. DE EMISIÓN 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/12/2021 - Del 701 al 800

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS



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 500Kilometraje 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 Matrícula 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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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, 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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	<small>BUENA VERONICA RODAS VARELAGUAS</small> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Funcionario Responsable</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <small>Director Financiero</small>