

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5290 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2203391936

RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, SEGÚN
 MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M DEL 11 AL 14-10-2022,
 CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-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	07/11/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



29/29

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	02	11	2022
Unid. Desc:	0000			5290	5273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2467

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M DEL 11 AL 14-10-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTTMV9BDMKBJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RKTLEN935YKMSOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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

027

COMPROBANTE DE PAGOS

CÓDIGO DE BARRAS					

SECCION HIBERNATURA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTTMV9BDMKBJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RKTLEN935YKMSOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

026

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	02 011 2022	5290	5273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2467

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M DEL 11 AL 14-10-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES 02 NOV 2022 16:50
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

NOMBRE:

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	02	011	2022	5290 5273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente
					2467

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		02	011	2022	
					5273	5273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2467	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.

CUR 5290

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____ 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	02	011	2022	5273 5273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M 2467	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681 RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723825681	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

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	120.00
2	ALIMENTACION	530303	69.25
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			189.25

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
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			
			240.00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

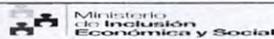
Quito, 1 de noviembre de 2022

CUR 5273

Presup
09-11-2022
JCS

Reingreso VP
31/10/2022
16:05

021



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4207-M / MIES-CGAF-DA-2022-4210-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/10/2022
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. EDGAR CASTILLO – JORGE VALDIVIESO – JAHIR RIVERA – ELENA LEITON Y JOSE LUIS HEREDIA (CONDUCTOR).	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/10/2022	
06H00 – 16H00	SALIDA DESDE LA PLATAFORMA SOCIAL SUR- CON RUMBO A CIUDAD DE MACHALA / HORA DE LLEGADA 16H00
16H00 – 18H00	TRASLADO A LA SENA E PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA EN LA CUAL SE MANTUVO UNA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE DICHA DEPENDENCIA CON LOS SEÑORES ABG. FULVIO GALLARDO DIRECTOR DISTRITAL ENCARGADO, ING. WILMER CABRERA, TECNICO OPERADOR, ING HAYDE MAZA, GUARDALMACEN, SR. GIOVANNY CENTENO INVENTARIADOR, Y LOS SEÑORES DELGADOS DEL MIES, EDGAR CASTILLO DELEGADO DE LA CONTADORA GENERAL, JORGE VALDIVIESO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SR JAHIR RIVERA DELEGADO DE GUARDALMACEN DEL MIES Y SRA ELENA LEITON PERSONAL DE APOYO DEL MIES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,NOS REUNIMOS CON EL CORONEL RENE VALLEJO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA MOTORIZADA N°1, PARA SOLICITAR Y COORDINAR EL APOYO DE DICHO CUARTEL CON LA PLATAFORMA Y EL GRUPO DE CONSCRIPTOS PARA LA ESTIBACIÓN DE LAS DONACIONES LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2022.
18H00 – 19H00	TRASLADO AL HOTEL, EN LA CIUDAD DE MACHALA
12/10/2022	
08H00 – 08H30	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SENA E PUERTO BOLIVAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENA E. RESOLUCIÓN NRO. SENA E-DDP-2022-0521-RE- (TRASLADO DEL HOTEL A PUERTO BOLIVAR - SENA E DE 08H00 A 08H30)
08H30 – 09H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENA E PUERTO BOLIVAR - MACHALA, EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A RECIBIR EL CONTEO DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENA E.
09H00 - 12H00	SE PROCEDIÓ A RECIBIR LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENA E. EN LOS DOS CAMIONES DEL MIES.
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 17H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENA E, SE PROCEDIÓ CON EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS DESIGNADOS POR EL SEÑOR CORONEL VALLEJO A TRASLADAR LA CARGA ASIGNADA POR SENA E A LOS DOS CAMIONES DEL MIES.
17H00 – 17H30	TRASLADO DE PUERTO BOLIVAR BODEGAS DE LA SENA E AL HOTEL DE (17H00 A 17H30)
17H30 – 18H30	MERIENDA, TRASLADO HOTEL PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE MACHALA
13/10/2022	
08H00 – 08H30	TRASLADO DEL HOTEL A LAS BODEGAS DE LA SENA E PUERTO BOLIVAR PARA CONTINUAR RECIBIENDO LAS DONACIONES DE LA SENA E RESOLUCIÓN NRO. SENA E-DDP-2022-0521-RE (08H00 A 08H30)
08H30 – 12H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENA E, SE PROCEDIO A OFICALIZAR LA DONACIÓN CON LA FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA CARGA DE LA MERCADERIA EN EL CONTAINER PARA LO CUAL EN DICHO CAMIÓN SOLO PUDO ABASTECER 305 BULTOS PARA LO CUAL FALTO POR RECIBIR 250 BULTOS.
12H00 – 13H00	ALMUERZO
13H00 – 16H30	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENA E, SE PROCEDIO A OFICALIZAR LA DONACIÓN CON LA FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA CARGA DE LA MERCADERIA EN EL CONTAINER PARA LO CUAL EN DICHO CAMIÓN SOLO PUDO ABASTECER 305 BULTOS, PARA LO CUAL FALTO POR RECIBIR 250 BULTOS.

16H30 – 17H00	SE PROCEDIÓ A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LAS FIRMAS DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, DEBIDO A QUE EXISTE UN SALDO POR RETIRAR DE 250 BULTOS.
17H00 – 17H30	TRASLADO DE LAS BODEGAS DEL SENAE PUERTO BOLIVAR AL HOTEL (17H00 A 17H30)
18H00 – 19H00	MERIENDA Y TRASLADO AL HOTEL, PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE MACHALA
	14/10/2022
06H00 – 19H30	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE – PUERTO BOLIVAR ; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN SENAE-DDP-2022-0521-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE DONACIÓN PROVISIONAL DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, DE ESTA MANERA DETERMINADO UN SALDO POR RETIRAR DE 250 BULTOS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	001-001-0004639	ALIMENTACIÓN	12.00
11/10/2022	001-001-000003122	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	001-001-000003629	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	001-001-000032520	ALIMENTACIÓN	9.25
13/10/2022	001-001-000003639	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	001-001-000003646	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	001-001-000012751	ALIMENTACIÓN	8.00
14/10/2022	005-002-000007391	HOSPEDAJE	120.00
		SUMA:	USD 189.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2022	14/10/2022	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	06H00	19H30	

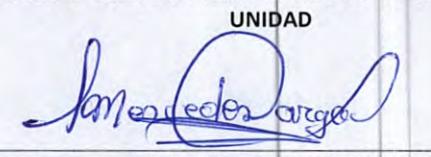
TRANSPORTE

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 - MACHALA	11/10/2022	06H00	11/10/2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	11/10/2022	16H00	11/10/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR –MACHALA	11/10/2022	18H00	11/10/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	12/10/2022	08H00	12/10/2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR- MACHALA	12/10/2022	17H00	12/10/2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	13/10/2022	08H00	13/10/2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR- MACHALA	13/10/2022	17H00	13/10/2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	14/10/2022	06H00	14/10/2022	19H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
EDYLSON JAHIR RIVERA ERAZO SPA4	

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. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000007391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201070307567100120050020000073912781549517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2022 08:28 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201070307567100120050020000073912781549517

Razón social / Nombres y apellidos: JAHIR RIVERA
 Identificación: 1723825681
 Fecha emisión: 14/10/2022
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	3,00	HABITACION SENCILLA	35,714286	0,00	107,14
SUBTOTAL 12%						107,14
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						107,14
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						12,86
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						120,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	120,00

Información adicional

INGRESO 11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2022: -

Correo de cliente: jahir_9606@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
 Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
 email: sanaries1995@gmail.com

R.U.C. 0702683327001

FACTURA

Serie 001-001-

000003646

AUT. S.R.I. 1130397879

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Cliente: Jahir Rivera

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
13	10	22

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1723825681

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL \$	8,93
Guía de Remisión					I.V.A. 0%	\$
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001					I.V.A. 12%	\$ 1,07
AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650					VALOR TOTAL	\$ 10,00
Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022						
Firma Autorizada			Recibi Conforme			

Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
 Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
 email: sanaries1995@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Cliente: Jahir Rivera

R.U.C. 0702683327001

FACTURA

Serie 001-001-

000003639

AUT. S.R.I. 1130397879

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
13	10	22

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1723825681 Telf.: _____

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$
					8,93	
Guía de Remisión Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650 Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022					I.V.A. 0%	\$
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>					I.V.A. 12%	\$ 1,07
Recibí Conforme: <u>[Firma]</u>					VALOR TOTAL	\$ 10,00

Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022

PARRILLADA LA CANOA
Santos Lilia Celi Guerrero
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1101817268001
FACTURA

Direc.: Av. Palmeras y Sucre
Cel.: 0997938038 * Machala - El Oro
"CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE"

SERIE
001-001-000012751

AUT. SRI. 1129972261

Sr. (S) Jahir Rivera

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1723825681

DIA 13 MES 10 AÑO 2022

Lugar: Machala Telf.:

GUIA DE REMISION No

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo almuerzo		8,00

RECIBI CONFORME [Signature]
ENTREGUE CONFORME [Signature]

TOTAL A COBRAR \$ 8,00

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302)
- 6 BLOCK (100X2) DEL 00012401 AL 00013000
F. AUT.: 24-MAYO-2022
CADUCA EL 24 DE MAYO DEL 2023
ORIGINAL: CLIENTE - 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_jesus@hotmail.com

Calificación Artesanal N°. 010705

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0703561373001

FACTURA

Serie

001-001-000032520

AUT. SRI.: 1130174130

DIA	MES	AÑO
12	10	2022

Señores: JAHIE RIVERADirección: QUITOR.U.C./C.I.: 1723825681 Teléf.: _____

Guía Remisión: _____ Lugar: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		9.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO:	SUB-TOTAL 12% \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL 0% \$
GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-013 - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - Aut. 1056		DESCUENTO \$
R.U.C. 0700936880001 - 10 Block (100x2) del 32101 - 33100 - F. IMP. 07-07-2022		SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12% \$
F. AUTORIZADA		VALOR TOTAL US\$ 9.25
F. CLIENTE		

CADUCA 07 DE JULIO DEL 2023

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Restaurante Aries

R.U.C. 0702683327001

FACTURA**María Inés Pérez Erazo**

Serie 001-001-

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur

000003629

Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro

email: sanaries1995@gmail.com

AUT. S.R.I. 1130397879

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Lugar: MachalaCliente: Jahir Rivera

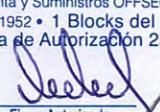
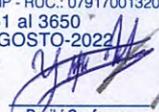
DIA	MES	AÑO
12	10	22

Dirección: QuitoR.U.C. / C.I.: 1723825681

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
					SUB-TOTAL \$ 8,93
Guía de Remisión Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650 * Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022					I.V.A. 0% \$
 Firma Autorizada					I.V.A. 12% \$ 1,07
 Recibi Conforme					VALOR TOTAL \$ 10,00

Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Aut. SRI. 1130455088

Dir.: Panamericana

RUC.: 1754345898001

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

0004639

NOTA DE VENTA N° 001-001-

Cliente: Jahir Rivera

Dirección: Quito

Ci/RUC.: 1723825681

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	10	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo alimentos		12,00

Forma de Pago	Electivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 12,00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------

Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023

Firma Autorizada: _____
 Recibi Conforme: _____

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 004401 AL 004800
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



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. 15353

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-11 Hora 08:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO - MACHALA ✓

Kilometraje Inicio 384670

Kilometraje Fin 385 886

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-07 11:56



Firma electrónica por
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4207-M y MIES-CGAF-DA-2022-4210-M
 FECHA DE SOLICITUD 07/10/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2022	06H00	14/10/2022	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, JAHIR RIVERA, JORGE VALDIVIESO, ELENA LEITON Y JOSE LUIS HEREDIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES EN LA PROVINCIA EL ORO.

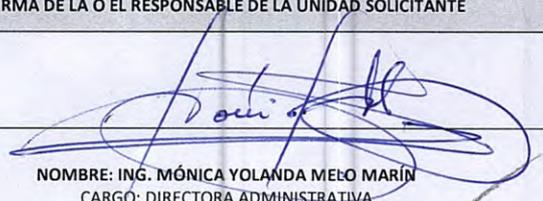
TRANSPORTE

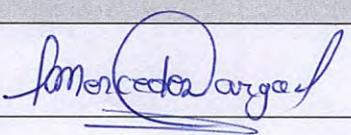
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	11/10/2022	06:00	11/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	12/10/2022	08:00	12/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	13/10/2022	08:00	13/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	14/10/2022	06:00	14/10/2022	18:00

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 2203391936

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: EDYLSÓN JAHIR RIVERA ERAZO CARGO: ASISTENTE DE GUARDALMACÉN	NOMBRE: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
NOMBRE: Esp. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4207-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita
Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

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 la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro.1705507547
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- senae-ddp-2022-0521-re0880528001665093529.pdf
- mies-mies-2022-1557-o0570083001665093610.pdf
- senae-ddp-2022-0521-re0241238001665150536.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4207-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

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

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

ac



Firmado electrónicamente por:
MONICA
YOLANDA MELO
MARIN



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 08:31:04 (GMT-5)

Generado por: Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4210-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2022-4207-M
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-13 15:18:11 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-12 12:21:55 (GMT-5)	Archivar		5	EN CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:30:40 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	Favor coordinar esta movilización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-07 10:30:03 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

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 la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro.1705507547
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

De acuerdo a la cantidad de bultos se solicita personal de apoyo:

- Sra. Jose Fina Elena Leitón C.I. Nro. 1705149977

En tal virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por SENAE Puerto Bolívar consistente en 1000 bultos valorado en **\$321.280,85 (Trescientos veinte y un mil dos cientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos)**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2022-4207-M

Anexos:

- senae-ddp-2022-0521-re0880528001665093529.pdf
- mies-mies-2022-1557-o0570083001665093610.pdf
- senae-ddp-2022-0521-re0241238001665150536.pdf

Copia:

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

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

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

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

ac



Firmado electrónicamente por:
MONICA
YOLANDA MELO
MARIN

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4206-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO
PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAЕ-PUERTO BOLIVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del **SENAE-PUERTO BOLIVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO** para la movilización de los miembros de la comisión, y la transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SENAЕ-PUERTO BOLIVAR
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

VEHÍCULO

- Lugar de destino:** Ciudad de Machala
- Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
11 de octubre de 2022
14 de octubre de 2022
- Hora de salida/hora de llegada de vehículos y camiones**
Hora de salida camiones y vehículos 05a.m
Hora estimada de retorno de camiones y vehículos a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 14 de octubre de 2022."

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4206-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Copia:

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

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

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte



Firmado electrónicamente por:
ADRIANA DEL
ROCIO CHICAIZA
ZAPATA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2184-M

Quito, D.M., 27 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 911 PARA " REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES".

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES- CGAF-DA-2022-4422-M y alcance en Memo MIES- CGAF-DA-2022-4435-M mediante el cual solicita muy comedidamente autorice a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para realizar visitas en territorio para el cumplimiento de actividades institucionales conforme se detalla a continuación:

Tipo de Procedimiento de Contratación: N/A
Periodo: 2022

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
01	000	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	25.000,00

Al respecto, se emite el comprobante la Certificación Presupuestaria No. 911 por el valor de \$ 25.000,00, conforme su requerimiento.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2022-4435-M

Anexos:
- cert_pres_911-signed0476092001666803643-signed.pdf

Copia:
Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

ip/mr



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero