



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 76 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.: 2205542528

RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH. VIATICO - VIAJE A
GUAYAQUIL-PTO.BOLIVAR. RETIRO DE DONACIONES DEL GUAYAS Y EL
ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN
HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-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	04/02/2022	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



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	02	2022	76	70
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	37

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH					

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: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH. VIATICO - VIAJE A GUAYAQUIL-PTO.BOLIVAR. RETIRO DE DONACIONES DEL GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89IC387D7GAA72	FIRMA ELECTRONICA:	Z67ICD86DFS37K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/02/2022	FECHA:	02/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89IC387D7GAA72	FIRMA ELECTRONICA:	Z67ICD86DFS37K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/02/2022	FECHA:	02/02/2022

FIRMA

FIRMA

ok/ 020

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 02 2022	76	70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	37	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

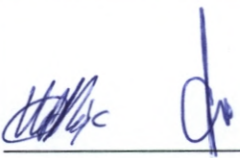
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH. VIATICO - VIAJE A GUAYAQUIL-PTO.BOLIVAR. RETIRO DE DONACIONES DEL GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2022	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	02	2022	76	70
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M	
						No. Expediente	
						37	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0604141770		RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2022	 	
	 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	02	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	
					No. Expediente	
					37	

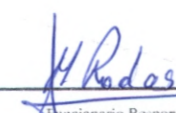
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH					

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: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH. VIAJA A GUAYAQUIL-PTO.BOLIVAR. RETIRO DE DONACIONES DEL GUAYAS Y EL ORO. DEL 05 AL 07-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

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



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604141770	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - PTO. BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	08/01/2022	HORA:	00H30
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011 / 13
		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	58,12
2	ALIMENTACION	530303	62,52
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		120,64

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	No se reconoce la factura N° 540, mal desglosado los valores
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
01-02-2022
16.12



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM

FECHA DE SOLICITUD 04/01/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS Y EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/01/2022	08H00	07/01/22	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDA RAMOS, KATHERINE TANDALIA, DIEGO BETANCOURD, PABLO RAMIREZ.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	05/01/2022	08:00	05/01/2022	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR	06/01/2022	17h00	06/01/2022	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	07/01/2022	06:00	07/01/2022	20:00

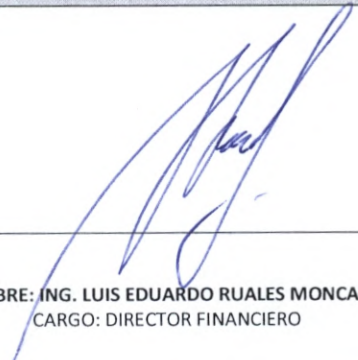
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

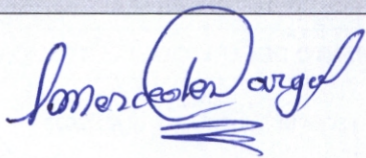
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 2205542528
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO CARGO: CONTADOR GENERAL	NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

 19 de mayo
01-02-2022
10:00

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 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.
NOMBRE: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM	FECHA DE INFORME 12-01-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL / EL ORO - PUERTO BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, KATHERINE TANDALIA, DIEGO BETANCOURD, PABLO RAMIREZ, CARLOS BENAVIDEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

05/01/2022

09H00: Traslado de Quito a Guayaquil

12H00 A 12H55: Almuerzo

17H30: Llegada a Guayaquil

17H30 A 20H00: Reunión Sra. Coordinadora para ultimar actividades sobre la donación del día 06/01/2022.

06/01/2022

07H15 A 07H50: Desayuno

08H30 A 09H00: Traslado a la SENAE en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

09H00 A 12H00: Recepción Oficio Nro. SENAE CZCZ-2021-0214-OF y Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0205-OF (conteo y carga de bultos que contenían ropa que es parte de la donación).

12H00 A 13H00: Salida de la SENAE Guayaquil

13H00 A 13H30: Traslado Bodega de donaciones de la Coordinación Zonal 8.

13H00 A 14H30: Revisión de donaciones encontradas en bodega.

14H30 A 15H30: Almuerzo

15H30 A 19H00: Acudimos a la Coordinación Zonal 8 en donde se mantuvo una reunión con el área administrativa financiera a cerca de las cuentas de bienes y donaciones, en la cual se dispuso por parte de la Sra. Coordinadora la conciliación inmediata de las cuentas de bienes revisadas de la CZ8.

19H00 A 22H00: Traslado a la bodega de donaciones de la CZ8 con el fin de retirar donaciones que se encontraban ahí y llevarlas a la Bodega del Tablón en Planta Central.

22H00: Traslado al hotel.

07/01/2022

05H30: Salida de la Ciudad de Guayaquil

10H00: Llegada a Puerto Bolívar.

10H00 A 13H00: Ingreso al Puerto a las bodegas de la SENAE para la recepción de las donaciones (conteo y carga de bultos que contenían ropa y electrodomésticos que forman parte de la donación). Se da por concluida la recepción de la providencia y se firma del acta entrega recepción entre la SENAE Puerto Bolívar y el MIES.

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00: Salida de Puerto Bolívar hacia Quito

08/01/2022

00H30: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción de los Oficio Nro. SENAE-CZCA-2021-0214-OF y Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0205-OF y Providencia Nro. SENAE-DDP-2021-0712-PV.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	001-001-3488	ALIMENTACIÓN	32.48
05/01/2022	001-501-210710	HOSPEDAJE	21.12
06/01/2022	001-001-540	ALIEMENTACIÓN	13.40
06/01/2022	001-001-4364	ALIEMENTACIÓN	5.85
06/01/2022	015-002-158536	ALIEMENTACIÓN	9.19
07/01/2022	001-001-11535	HOSPEDAJE	37.00
07/01/2022	001-001-14942	ALIEMENTACIÓN	15.00
		SUMAN:	USD\$ 134.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022	08/01/2022	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	09H00	00H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	05/01/2022	09h00	05/01/2022	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – PUERTO BOLÍVAR	07/01/2022	05H30	07/01/2022	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	07/01/2022	14H00	08/01/2022	00h30

NOTA: El Memorando de delegación original consta en los viáticos de la funcionaria Katherine Tandalia, servidora que integra la comisión.

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO
CARGO: CONTADOR GENERAL

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM
Quito, DM, 04 de enero del 2022

✓ Autorizado

Proceden conforme
normativa
vigente

Q

PARA: Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DELEGACIÓN COMISIÓN PARA EL
RETIRO DE DONACIONES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0028-M de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por la Srta. Katherine Tandalia, mediante el cual "(...) *solicita de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022*, de los funcionarios Fernanda Ramos, Diego Betancourt, Pablo Ramírez y Katherine Tandalia para trasladar a retirar donaciones ruta Pichincha, Guayas, El Oro, Pichincha.

Por lo expuesto solicito de la manera más comedida a Usted Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, se sirva autorizar la comisión antes mencionada.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0028-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización Comisión de Servicios

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte de la Providencia Nro. SENAE-DDP-2021-0712-PV Puerto Bolívar y Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0214-OF Guayaquil, 13 de diciembre de 2021, Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0205-OF, los bienes a recibir se adjuntan como anexo al presente memorando:

Conforme lo ordena el artículo 5, del Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se autoriza realizar la inspección y entrega recepción de los precitados bienes donados, desde el día martes al viernes de enero de 2022.

La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

Delegado apoyo logístico - Pablo Ramírez
Delegado apoyo logístico - Diego Betancourt
Delegado Guardalmacén - Katherine Tandalia
Delegado de Contabilidad - Fernanda Ramos

Por lo expuesto solicito de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022, de los funcionarios antes citados y la asignación de un vehículo tipo camioneta con su respectivo conductor, en la ruta Pichincha-Guayas-El ORO-Pichincha y a su vez solicito la salida de dos camiones para el traslado de donaciones que se realizara los días 5 y 7 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-Pichincha.

Atentamente,



Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

008

FACTURA

Nº.: 001-501-000210710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0501202201099135148500120015010002107100121071017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201099135148500120015010002107100121071017

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO

RUC / CI: 0604141770

FECHA EMISIÓN: 05/01/2022

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
421	1.000000	VENTANA A/A 1G	23.571400	4.71	18.86

SON: VENTIUN DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (21.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: FERNANDA.2784@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.86
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	4.71
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.12

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992358173001

006

FACTURA

No. 015-002-000158536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099235817300120150020001585361234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/01/2022 14:50:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099235817300120150020001585361234567811

RESNORTE

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N JUNTO A
MOTRANSA

Dirección Sucursal: CC SAN MARINO - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 0266

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDA RAMOS

Identificación 0604141770

Fecha 06/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: EL MEANTEO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7636	7636	1.00	Cb Trio Xg		8.21	0.00	0.00	0.00	8.21
3113	3113	1.00	Cb Papa XGrande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5233	5233	1.00	Cb.Coca Xgde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.19

SUBTOTAL 12%	8.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.19

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER
Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova
Teléfonos: 5037975 / 5037000
reservas@presidenteboutique.com
contabilidad@presidenteboutique.com
www.presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN
No. NAC-UNCRASC20-0000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C 0926381088001
FACTURA
S-001-001-00 0011535

Autorización SRI No. 1128927501
Fecha de Aut. 19/OCTUBRE/2021

viernes, 07 enero 2022 1:16:41 JALBAG

Cliente: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO
Cédula 0804141770 Teléfono:
Huésped: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO
Compañía:
Dirección: Junin 407 y G. Cordova

Pax: 1 Reg. hab #9019 Ref. # 4509
Folio: 1 Hab. 404SS
Llegada: 8/1/2022 Salida: 7/1/2022

Impreso en STILLINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Tel: 04-8006636 / 04-2374540 * Válido: 19/OCTUBRE/2022 * Num 11401 al 12400 / O.P.J. 64578

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
07 ene. 2022	404	11160	Cargo Habitación - 404	32.14	00:02:20	JALBAG
				Subtotal	32.14	
				Base imponible	3.86	
				I.V.A. 12.00 %	0.00	
				I.V.A. 0%	0.00	
				Propina T.I.P. 0.00 %	0.00	
				Total Tasa Municipal permutación	1.00	
				Total \$	37.00	
FORMA DE PAGO	7844		TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 518114XXXXXX4267 A	37.00	23:01:57	JALBAG
06 ene. 2022	404					



Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature



CARLOS DANIEL CHASING CHILA
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS

Y BEBIDAS
 Direc.: Malecón s/n - Telef.: 072 927637
 Cel.: 0999859439 - Pto. Bolívar - El Oro
 Calificación Artesanal: 008969

R.U.C.: 0704839885001

FACTURA

SERIE 001-001

000014942

Aut. S.R.I.: 1128949591

Sr. (s) Fernanda Ramos

Dirección: Quito

R.U.C. 6 C.I. 0604141770

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
07	01	2022

Lugar:

[illegible]

Block(100x2) del 14701 al 15100 • F. Impresión: Octubre/22/2021

PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R I I C • 0709418994001 • A I T T • 9356 Document's Categorization: No

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Son:

dólares.

Andrea
Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0%	\$
-----------	----

I.V.A. 12%	\$
------------	----

TOTAL A
COBRAR

15,00

* Válida su emisión hasta OCTUBRE 22 DEL 2022



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. 13946

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 2022-01-03 Hora 05:00 Hasta 2022-01-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-4224-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 373.428

Kilometraje Fin 374.984

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-12-30 10:45

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.


Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13 ✓	25	01 ✓	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	\$67,155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,155.00
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2022	 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero