



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 353 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 136,00
IVA: 0,00
Sub Total: 136,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 136,00



Estado: APROBADO

Descripción:

COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A HUAQUILLAS,
REALIZAR PROCESO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-02-2022. HOJA DE
CONTROL VT-YP-GV-FR

Cuenta Monetaria No.: 0012001093059

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	23/02/2022	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 136,00



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	21	02	2022	353	345
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	187

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO					

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										136.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A HUAQUILLAS, REALIZAR PROCESO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-02-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6G5F6N78573KHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFLV2NNOGENAFY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6G5F6N78573KHH	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFLV2NNOGENAFY
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

017

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	<table border="1"> <tr> <td>021</td> <td>02</td> <td>2022</td> </tr> </table>			021	02	2022
021	02	2022						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	353	No. Original	345			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	187				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717561326 COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO							

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A HUAQUILLAS, REALIZAR PROCESO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-02-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	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		021	02	2022	
					353	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		187	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2022	 	
	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		018 02 2022	345	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	187	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO			

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A HUAQUILLAS, REALIZAR PROCESO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-02-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717561326	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	09/02/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/02/2022	HORA:	17H15
		C. PRESUPUESTARIA:	91
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	56,00
TOTAL REEMBOLSO			56,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			60,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			136,00

5. OBSERVACIONES

1	Se reconoce unicamente el 70% por reembolso en hospedaje y alimentación del día 09 de febrero de 2022.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 18 de febrero de 2022

18/02/2022
15h30



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-2022-0509 - M

FECHA DE SOLICITUD 08/02/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
HUAQUILLAS - 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)

09/02/2022

08H00

11/02/22

17h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, VERÓNICA PÉREZ C., CARLOS COVEÑA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RECEPCION DE DONACIONES EN LA SENAE DE HUAQUILLAS -PROVINCIA DEL ORO DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RESOLUCION NRO. SENAE-DDH-2022-0048-RE ALCANCE DE LA RESOLUCION Nro. SENAE-DDH-2022-0028-RE./8

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - HUAQUILLAS	09/02/2022	08:00	09/02/2022	18:00
TERRESTRE	PEI-2113	HUAQUILLAS - QUTO	11/02/2022	07:00	11/02/2022	17:15

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:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA 12001093059

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: CARLOS ALBERTO COVEÑA ZURITA
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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



Recibido P
17/02/2022
09:21



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0509-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

PARA: Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0494-M suscrito por la Srta. Katherine Tandalia, Analista de Compras Públicas 2, en el cual menciona lo siguiente:
Pongo en su conocimiento los nombres de las personas que conformarán la comisión para la recepción de la resolución de la SENAE HUAQUILLAS, esto en cumplimiento al 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.

Por lo expuesto autorizo a usted trasladarse a esta comisión del 09 al 11 de febrero de 2022, a retirar donaciones de acuerdo al ruta Quito- Huaquillas-Huaquillas-Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2022-0494-M

Anexos:

- mies-mies-2022-0130-ext(1)0416589001644270269.pdf
- mies-mies-2022-0176-ext-10839443001644270263.pdf

Copia:

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
Analista de Compras Públicas 2



Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO



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. 14227

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 2022-02-09 Hora 08:00 Hasta 2022-02-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0497-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matricula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. KATHERINE TANDALIA Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-09 08:28



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-0509 - M ✓		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/02/2022 ✓
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO ✓		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - 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 - PABLO VIZCAINO GUERRERO (CONDUCTOR)-CARLOS COVEÑA- VERÓNICA PÉREZ C ✓		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES		
09/02/2022 ✓		
08H00 - 11H00	SALIDA DESDE QUITO - TANDAPI ✓	
11H00 - 13H00	TANDAPI - QUITO / POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL FINANCIERA VIA TELEFONICA, RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO DEJANDO EN LA PLATAFORMA A LA COMPAÑERA KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA FUNCIONARIA QUE ESTABA INTEGRANDO LA COMISIÓN, YA QUE SE REALIZO UN CAMBIO DE DELEGACIÓN Y SE DESIGNO A LA LIC VERONICA PEREZ COMO DELEGADA DE APOYO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, PARA LO CUAL SE LE RETIRO DEL DOMICILIO DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA EN REEMPLAZO DE LA STRA KATHERINE TANDALIA.	
14H00	SALIDA DESDE QUITO	
16H00 – 17H00	ALMUERZO	
17H00 – 19h30	CONTINUAMOS VIAJANDO RUMBO A HUAQUILLAS	
19H30 – 20H00	MERIENDA	
20H00 – 23H59	CONTINUAMOS VIAJANDO, LLEGANDO A MACHALA, (SE PROCEDE A PERNOCTAR EN LA CIUDAD DE MACHALA YA QUE NO HABIA DISPONIBILIDAD DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS) ✓	
10/02/2022 ✓		
06H30 – 07H30	TRASLADO DE MACHALA HACIA LA SENAE DE HUAQUILLAS -PROVINCIA DEL ORO. ✓	
07H30- 08H00	DESAYUNO	
08H00 – 14H00	RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN Nro.SENAE-DDH-2022-0048-RE ALCANCE DE LA RESOLUCION Nro. SENAE-DDH-2022-0028-RE.	
14H00 – 15H00	ALMUERZO	
15H00 – 17H00	SE CONTINÚA CON LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN Nro.SENAE-DDH-2022-0048-RE ALCANCE DE LA RESOLUCION Nro. SENAE-DDH-2022-0028-RE Y EMBARQUE DE 501 BULTOS AL CONTAINER DEL EJERCITO ECUATORIANO.	
17H00 – 18H30	TRASLADO DE LA SENAE DE HUAQUILLAS A MACHALA ✓	
18H30 – 19H30	MERIENDA Y FIN DE JORNADA	
11/02/2022		
07H00	SALIDA DEL HOTEL DE MACHALA RUMBO A QUITO ✓	
09H00 – 10H00	DESAYUNO	
17H15	LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO ✓	
PRODUCTOS:		
SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE -HUAQUILLAS; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NRO. Nro.SENAE-DDH-2022-0048-RE ALCANCE DE LA RESOLUCION Nro. SENAE-DDH-2022-0028-RE , SE RECIBIERON 501 BULTOS y COMO RESULTADO FIRMARON EL ACTA DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, DE ESTA MANERA SE DIO CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN COMO DELEGADO DE GUARDALMACÉN PARA LA RECEPCION DE DONACIONES.		

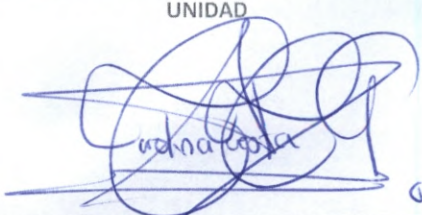
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/02/2022 ✓	001-001-0004303 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,00 ✓
09/02/2022 ✓	002-001-000025061 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
09/02/2022 ✓	002-001-000000372 ✓	HOSPEDAJE ✓	30,00 ✓
10-02-2022 ✓	002-001-000004740 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
10-02-2022 ✓	004-001-000010938 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
10-02-2022 ✓	002-001-000000376 ✓	HOSPEDAJE ✓	30,00 ✓
11/02/2022 ✓	001-001-000007336 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5,00 ✓
SUMA:			US 117.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2022 ✓	11/02/2022 ✓	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	08H00 ✓	17H15 ✓	

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	PEI-2113	QUITO -TANDAPI ✓	09/02/2022 ✓	08:00 ✓	09/02/2022 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	TANDAPI - QUITO ✓	09/02/2022 ✓	11:00 ✓	09/02/2022 ✓	13:00 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO -MACHALA ✓	09/02/2022 ✓	14:00 ✓	09/02/2022 ✓	23:59 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA - HUAQUILLAS ✓	10/02/2022 ✓	06:30 ✓	10/02/2022 ✓	07:30 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	HUAQUILLAS - MACHALA ✓	10/02/2022 ✓	17:00 ✓	10/02/2022 ✓	18:30 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA - QUITO ✓	11/02/2022 ✓	07:00 ✓	11/02/2022 ✓	17:15 ✓

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 Autoridad o su Delegado				
NOMBRE: CARLOS ALBERTO COVEÑA ZURITA ✓ CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS ✓							

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: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero ✓ CARGO: Directora Administrativa ✓		NOMBRE: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero ✓ CARGO: Directora Administrativa ✓	

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431

Latacunga - Ecuador

Telf.:

C/RUC.: 1717561326 ✓

Cliente: Carlos Covarrubias

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1129401231

0004303

DÍA	MES	AÑO
09	02	2022

[illegible]Forma
de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarieta de crédito / débito

[Otros](#)

TOTAL

12. 00

Fecha de Autorización: 26 / ENERO / 2022

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 26 / ABRIL / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 004201 AL 004400

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RUIZ DUMA ROMMEL SPASKY, IMPRENTA
LIBERTAD RUC 0702986365001 AUT. 13800
10 block 100x2 N° 000004701 AL 000005700,
Fecha de Autorización: 18 Enero 2022
Fecha de Caducidad: **18 ENERO 2023**



LASCANO
QUIMI
JOHNSON
FELIPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Estero Huaylá s/n y Pichincha
Estab. 004-001: Av. Marcel Laniado de
Wind y Buenavista Esq. • MACHALA - EL ORO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0702155540001
FACTURA

004-001-000010938

AUT. SRI N° 1129255780

Sr. (es)

Carlos Covenia

Dirección:

Quito

R.U.C. 6 C.I.:

1717561326

DÍA

MES

AÑO

10

02

2022

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELEC.	T/TA. CRÉD. / DÉB.	OTROS	
				Sub-Total \$ 13,39
				Descuento \$
				Imp. IVA 0% \$
				Imp. IVA 12% \$ 3,61
				TOTAL USD \$ 15,00

S&S IMPRESIONES Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 0703993618/07 • 10 block 100x2 N° 000010401 al
000011400 Fecha de Autorización: 28 Diciembre 2021

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Fecha de Caducidad: 28 MARZO 2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

91

FECHA DE ELABORACIÓN

16

02

22

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	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

MGS MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero