



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1042 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.: 2202241907

COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA. VIAJA A GUAYAQUIL.
INSPECCIÓN.CONSTATACIÓN FÍSICA. CONTABILIZACIÓN. ENTREGA
RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR EL SRI. DEL 13 AL
15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL

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	22/03/2024	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	20 03 2024	1042	1024
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	482

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720997996	COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA					

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: COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA. VIAJA A GUAYAQUIL. INSPECCIÓN.CONSTATACIÓN FÍSICA. CONTABILIZACIÓN. ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR EL SRI. DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZICK82V7PILC5	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ3458GDHPH3K9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/03/2024	FECHA:	20/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZICK82V7PILC5	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ3458GDHPH3K9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/03/2024	FECHA:	20/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

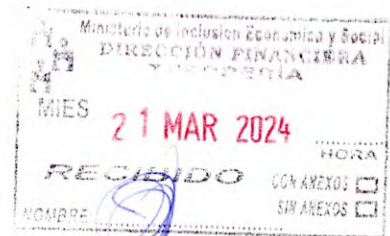
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	03	2024	1042	1024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		482		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1720997996	COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA					

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: COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA. VIAJA A GUAYAQUIL. INSPECCIÓN.CONSTATACIÓN FÍSICA. CONTABILIZACIÓN. ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR EL SRI. DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2024	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		020	03	2024	1024	1024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
						No. Expediente	
						482	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720997996		COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA				

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: COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA. VIAJA A GUAYAQUIL. INSPECCIÓN.CONSTATACIÓN FÍSICA. CONTABILIZACIÓN. ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR EL SRI. DEL 13 AL 15-03-2024

1042

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720997996	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	ANA CAROLINA COLLAGUAZO BELTRAN	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	13/03/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	15/03/2024	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	341
		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	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	50,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			150,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
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 liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 20 de marzo de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

HR
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Prep
20-03-2024
B.20



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M

11 de marzo de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANA CAROLINA COLLAGUAZO BELTRÁN

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

13-03-2024

HORA SALIDA

05H30

FECHA LLEGADA

15-03-2024

HORA LLEGADA

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAROLINA COLLAGUAZO - EDISON OMAR PADILLA- EDYSON RIVERA-PAÚL DIAZ- ANGEL CASAGALLO-LUIE
ESTACIO(conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL(SRI - GUAYAQUIL -BODEGAS DE MOGUL) PARA REALIZAR LA INSPECCION,
CONSTATAACION FÍSICA, CONTABILIZACIÓN.
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DEL SRI ZONAL 8 CON Nro. De RESOLUCIÓN DZ8-DZORDCB24-
00000001

TRANSPORTE

TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

FECHA

HORA

LLEGADA

FECHA

HORA

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

QUITO-GUAYAQUIL

13-03-2024

05H30

13-03-2024

15H30

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-
GUAYAQUIL

14-03-2024

08H00

14-03-2024

16H30

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-QUITO

15-03-2024

08H00

15-03-2024

17H00

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:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2202241907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. ANA CAROLINA COLLAGUAZO BELTRÁN
SPA4

ECO.OLEAS MONTESDEOCA PEDRO FRANCISCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M

FECHA DE INFORME

18 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANA CAROLINA COLLAGUAZO BELTRÁN

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDISON OMAR PADILLA- EDYSON RIVERA-PAÚL DIAZ- ANGEL CASAGALLO-CAROLINA COLLAGUAZO-LUIS ESTACIO (Conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/03/2024

06H00: Traslado y movilización Quito a la ciudad de Guayaquil

14H00: Arribo a la ciudad de Guayaquil.

14H30 -16H00 Reunión de trabajo Bodegas del SRI - DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL funcionario Freddy Logroño

Temas tratados:

-Revisión de documentos correspondientes a la Donación por Adjudicación Directa

-Coordinación de actividades para el día siguiente.

16H00: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

14/03/2024

08H30: Inicio de actividades, traslado a las bodegas del SRI para la contabilización y recepción de donaciones. Suscripción de actas de recepción de los bienes a ser donados

16H00: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

15/03/2024

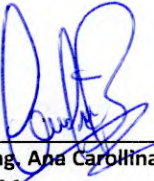
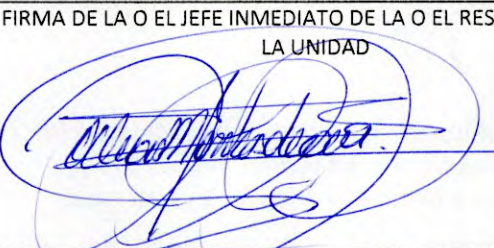
08H00-17H00: Traslado de Guayaquil a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió a dar cumplimiento a la delegación a la entrega y recepción de la Donación gratuita del SRI ZONAL 8 RESOLUCIÓN DZ8-DZORDCB24-0000U001

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-03-2024	001-101-000000954	Alimentación	10.00
13-03-2024	001-100-000090188	Alimentación	15.85
14-03-2024	002-001-000008693	Alimentación	10.00
14-03-2024	002-001-000008721	Alimentación	10.00
14-03-2024	002-002-000000698	Hospedaje	100.00
15-03-2024	002-002-000040172	Alimentación	5.00
		SUMAN:	USD\$150,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13-03-2024	15-03-2024	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	06h00	17h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	13-03-2024	06H00	13-03-2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	14-03-2024	08H30	14-03-2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15-03-2024	08H00	15-03-2024	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES.						
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: Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán CARGO: 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			
						
NOMBRE: Eco. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca CARGO: Director Administrativo			NOMBRE: Eco. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca CARGO: Director Administrativo			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-07 08:58:25 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0740-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-0015-EXT
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SRI - GUAYAQUIL - Resolución No. DZ8-DZORDCB24-00000001	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 08:58:15 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	1	Estimada Adelina: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-06 14:58:45 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-06 14:03:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-06 14:03:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-06 14:03:13 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación
SRI - GUAYAQUIL - Resolución No. DZ8-DZORDCB24-00000001

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI, mediante **Resolución No. DZ8-DZORDCB24-00000001**, siendo esta un proceso de Donación Directa.

Me permito indicar que para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la ciudad de Guayaquil el día miércoles 13 de marzo de 2024, el día jueves 14 de marzo, realizarán el proceso de entrega recepción de la donación concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, el día viernes 15 de marzo 2024 retornan de viaje.

El proceso de entrega recepción de la Resolución consistente en 8205 unidades y valoradas en \$100.429,44, se llevará a cabo en la Bodega de Mogul, - Av. Pedro J. Valverde entre Juan Tanca Marengo y Dr. Emilio Romero, al norte de la ciudad de Guayaquil.

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 conforma la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltran: con C.I. 1720997996
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Ing. Edyso Jahir Rivera Erazo: con C.I. 1723825681
- El /la Contador/a General o su delegado/a, Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña: con C.I. 1719380808

En virtud de lo expuesto me permito solicitar a Usted de la manera más comedida, se sirva autorizar a la comisión antes citada que gestionará el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SRI-Dirección Distrital Guayaquil, mediante **Resolución No. DZ8-DZORDCB24-00000001**, así como al personal de apoyo para la recepción:

Personal De Apoyo

- Sr. Edison Omar Padilla con C.I. 1711896595
- Sr. Angel Giovanni Casagallo con C.I. 170933021

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0015-EXT

Anexos:

- dz8-dzordcb24-00000001-10380095001709732406.pdf
- oficio_nro_sri-zgu-afi-2024-0002-of.pdf
- oficio_nro_sri-zgu-afi-2024-0002-of0138036001709732454.pdf
- interés-_mies-cgaf-da-2024-0038-o.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Norma Alexandra Proaño Yépez
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

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

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacén

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Angel Giovanni Casagallo Guarani
Auxiliar de Servicios

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

af



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA**

Razón Social:
ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO
Nombre Comercial:
ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO
Dir. Matriz:
Barrio: EL PROGRESO Calle: E 35
Dir. Sucursal:
BARRIO: EL PROGRESO CALLE: E 35
Email: zamboninojacomem@gmail.com
Teléfono: 0979084527
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0504040346001
FACTURA
No.: 001-101-000000954
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1303202401050404034600120011010000009540000095618
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-03-13T09:37:20-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1303202401050404034600120011010000009540000095618

Razón Social/Nombres y Apellidos: CAROLINA COLLAGUAZO
Fecha emisión: 13/03/2024
Dirección: QUITO
Identificación: 1720997996
Telf: 0992785207

Código principal	Código auxiliar	Cant	Nombre Producto o Servicio	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio Sin subsidio	Descuento	Total
001	ALIM	1	ALIMENTACION	ALIM		8.93	0	0	0.00	8.93

Información adicional
REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
TRANSACCION: 765|001|FE|956
EMAIL CLIENTE: carolinacb12@hotmail.com

Forma pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	0	DIAS

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IVA DIFERENCIADO 8%	0.00
IRBPNR	0.00
TOTAL	10.00
TOTAL SIN SUBSIDIO	
AHORRO POR SUBSIDIO	



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000090188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401099216758000120011000000901880009018813

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 13/3/2024 21:33:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1303202401099216758000120011000000901880009018813

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CAROLINA COLLAGUAZO

Identificación: 1720997996

Fecha Emisión: 13/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1	PULPO AL AJILLO		12.990000	0,00	12,99

Información Adicional

REGIMEN CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Email carolinacb12@hotmail.com
Direccion QUITO

SUBTOTAL 12% 12,99

SUBTOTAL 0% 0,00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0,00

SUBTOTAL Exento de IVA 0,00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12,99

Ud se ahorro 0,00

ICE 0,00

IVA 12% 1,56

10% PROPINA - TIP 1,30

VALOR TOTAL 15,85

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
TARJETA DE CRÉDITO	15,85	0,00	0	



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Carolina Collaguazo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/03/2024

FACTURA

No.002-001-000008721

Número de Autorización:

1403202401091156648700120020010000087214969538410

Fecha y hora de Autorización:

14/03/2024 15:10:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202401091156648700120020010000087214969538410

RUC/CI: 1720997996

Teléfono: 0992785207

Correo: carolinacb12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Carolina Collaguazo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/03/2024

FACTURA

No.002-001-000008693

Número de Autorización:

1403202401091156648700120020010000086934966616819

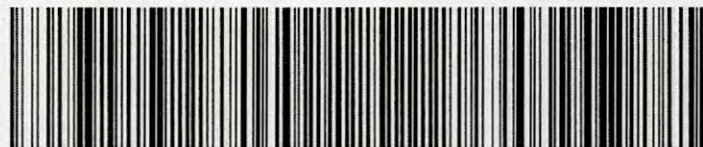
Fecha y hora de Autorización:

14/03/2024 08:06:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1403202401091156648700120020010000086934966616819

RUC/CI: 1720997996

Teléfono: 0992785207

Correo: carolinacb12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

PAGADO

Factura 002-002-000000698

Marzo 14, 2024

Hotel Boutique Panama

Almeida Lamar Aracely Victoria

RUC 1716726524001

Juan Montalvo 112 entre Malecón y Panama
GUAYAQUIL, Guayas

0978714206

migejt@hotmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N.º 1403202401171672652400120020020000006983718740517

Fecha: Mar. 14, 2024, 7:43 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1403202401171672652400120020020000006983718740517

Ana Collaguazo

CEDULA 1720997996

carolinacb12@hotmail.com

Quito

Tel. 0992785207

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$100.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
2		Hospedaje hotel	\$44.645	\$0.00	\$89.29
Subtotal sin impuestos					\$89.29
Subtotal IVA 12%					\$89.29
Valor IVA 12%					\$10.71
Valor total					\$100.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Mar. 14, 2024, 7:43 p.m.	Efectivo		\$100.00
Total pagado			\$100.00

Ginger Café

Factura No. 002-002-000040172

marzo 15, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización:

1503202401120486418300120020020000401724448766516

Fecha: 15/03/2024 7:30:48

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1503202401120486418300120020020000401724448766516

Nombre : CAROLINA COLLAGUAZO

Identificación : 1720997996

Dirección : QUITO

Teléfono : 0992785207

E-mail : carolinacb12@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
266	ALIMENTACION	1,00	\$ 5,000000	\$ -	\$ 5,00
Subtotal 0%					\$ 5,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 5,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Total					\$ 5,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 5,00





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. 17727

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 2024-03-13 Hora 05:00 Hasta 2024-03-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0739-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

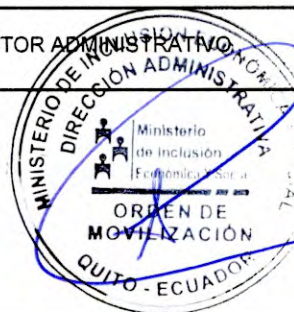
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-12 14:58



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero