



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1135 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2203391936

RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR  
 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE  
 DONACIONES, DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M.  
 INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

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	25/03/2024	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 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	22 03 2024	1135	1081
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	509	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPB2K58XVP3QLM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZABB5E89DK3UKN9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JPB2K58XVP3QLM5</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZABB5E89DK3UKN9</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

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		022	03	2024	1135 1081
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
						No. Expediente
						509

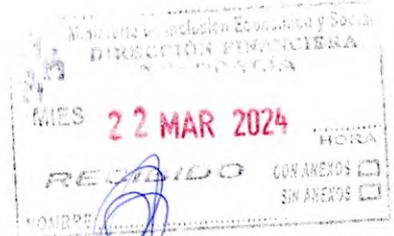
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2024	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	021	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1081		
		No. Original	1081		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	509		

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 13 AL 15-03-2024.

1135

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1723825681</b>	<b>CARGO:</b>	ASISTENTE DE GUARDALMACEN
<b>SERVIDOR:</b>	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR	<b>NIVEL:</b>	ASISTENTE
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	GUAYAQUIL - GUAYAS	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	341
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	13/03/2024	<b>HORA:</b>	06H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	15/03/2024	<b>HORA:</b>	17H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	79,99
2	ALIMENTACION	530303	45,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>125,74</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>		
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>160,00</b>

**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

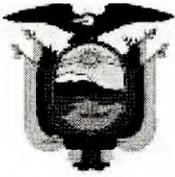
**Elaborado por:**  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
**CONTROL PREVIO**

**Comprometido por:**  
  
**PRESUPUESTO**

**Contabilizado Por:**  
  
**CONTABILIDAD**

**Pagado por:**  
  
**TESORERÍA**

*Prept  
21/03/2024  
09:00*



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-CGAF-DA-2024-0740-M

FECHA DE SOLICITUD:  
07/03/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR

PUESTO QUE OCUPA

ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (DD-MMM-  
AAAA)

13/03/2024

HORA SALIDA  
(HH:MM)

06H00

FECHA LLEGADA (DD-  
MMM-AAAA)

15/03/2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAHIR RIVERA, CAROLINA COLLAGUAZO, PAUL DÍAZ, EDISON PADILLA, ANGEL CASAGALLO Y LUIS ESTACIO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SRI- GUAYAQUIL- RESOLUCION No. DZ8-DZORDCB24-00000001.

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	13/03/2024	06H00	13/03/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15/03/2024	06H00	15/03/2024	18H00

**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

EL NUEVO  
**ECUADOR**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



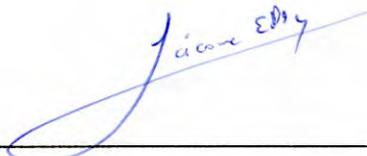
FECHA: 18 MAR 2024

HORA: 14

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: ..... No. tramite: 239

Recibido  
18/03/2024  
16:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<b>NOMBRE: EDYLSÓN JAHIR RIVERA ERAZO</b> <b>CARGO: ASISTENTE DE GUARDALMACÉN</b>	<b>NOMBRE: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA</b> <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
<b>NOMBRE: MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL</b> <b>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 18/03/2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ASISTENTE DE GUARDALMACEN
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> GUAYAQUIL - GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SRES. JAHIR RIVERA, CAROLINA COLLAGUAZO, PAUL DIAZ, EDISON PADILLA, ANGEL CASAGALLO Y LUIS ESTACIO (CONDUCTOR)

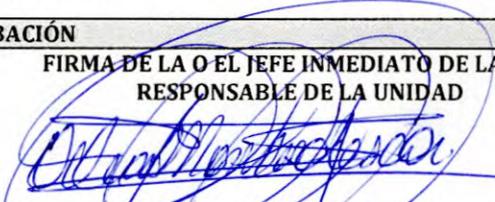
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

13/03/2024	
06H00 - 14H30	SALIDA DESDE MI DOMICILIO UBICADO EN EL BARRIO MONJAS, RUMBO A CIUDAD DE GUAYAQUIL, HORA DE LLEGADA 14H30
14H30 - 15H30	SE MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SRI-GUAYAQUIL CON EL FUNCIONARIO FREDDY LOGROÑO (CUSTODIO DE BIENES INCAUTADOS), EN DONDE SE PLANIFICÓ LA LOGISTICA PARA EL RETIRO DE DONACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 14/03/2024.
15H30 - 16H30	SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA MERCADERIA ADJUDICADA, MISMA QUE SE ENCONTRABA EN LA BODEGA DEL SRI-GUAYAQUIL
16H30 - 17H00	TRASLADO AL HOTEL
14/03/2024	
07H30 - 08H00	TRASLADO DESDE EL HOTEL A LA BODEGA DEL SRI-GUAYAQUIL UBICADA EN LA AV JUAN TANCA MARENGO.
08H00 - 12H30	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES (PRENDAS DE VESTIR, ARTICULOS DE ASEO ENTRE OTROS) QUE SE ENCONTRABAN EN LA BODEGA DEL SRI
12H30 - 13H30	ALMUERZO
13H30 - 15H30	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES, MISMAS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN NO. DZ8-DZORDCB24-00000001
15H30 - 16H30	LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. DZ8-DZORDCB24-00000001 CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y PERSONAL DEL SRI-GUAYAQUIL
16H30 - 17H00	TRASLADO AL HOTEL
15/03/2024	
08H00 - 17H00	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO

**PRODUCTOS:**

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SRI - GUAYAQUIL; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NO. DZ8-DZORDCB24-00000001 COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN ENTRE EL MIES EL SRI, POR UN MONTO DE \$ 100.429,44 CORRESPONDIENTE A 8.205 UNIDADES.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)							
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO			MONTO (CON IVA)		
13/03/2024	001-101-000000955	ALIMENTACIÓN			10,00		
13/03/2024	002-001-000008672	ALIMENTACIÓN			10,00		
13/03/2024	002-001-000001481	ALIMENTACIÓN			5,75		
14/03/2024	002-001-000008687	ALIMENTACIÓN			10,00		
14/03/2024	002-001-000008719	ALIMENTACIÓN			10,00		
15/03/2024	002-100-000000103	HOSPEDAJE			79,99		
SUMA:					USD 125,74		
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 hh:mm		06H00	17H00				
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	13/03/2024	06H00	13/03/2024	14H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	15/03/2024	08H00	15/03/2024	17H00	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 <b>EDYLSON JAHIR RIVERA ERAZO</b> CARGO: ASISTENTE DE GUARDALMACEN				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			
 <b>ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA</b> CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				 <b>ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA</b> CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



## 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	



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 Ortiz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán  
**Secretaria Ejecutiva**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo  
**Asistente de Guardalmacen**

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 MONTEDEOCA**

R.U.C.: 0504040346001

**FACTURA**

No.: 001-101-000000955

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1303202401050404034600120011010000009550000095710

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-03-13T09:39:55-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO:**



1303202401050404034600120011010000009550000095710

**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**

Razón Social/Nombres y Apellidos: JAHIR RIVERA

Fecha emisión: 13/03/2024

Dirección: QUITO

Identificación: 1723825681

Tel: 0983855752

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|957

EMAIL CLIENTE: jahir\_9606@hotmail.com

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
<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>
TOTAL SIN SUBSIDIO	
AHORRO POR SUBSIDIO	

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

<https://gemaglobal.com.ec/> Telf:099 857 4797



# 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:** Jahir Rivera Erazo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/03/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000008672**

**Número de Autorización:**

1303202401091156648700120020010000086724964261811

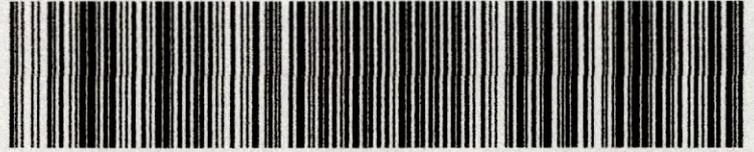
**Fecha y hora de Autorización:**

13/03/2024 15:41:19

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1303202401091156648700120020010000086724964261811

**RUC/CI:** 1723825681

**Teléfono:** 0983855752

**Correo:** jahir\_9606@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

**FACTURA**

**No.002-001-000008687**

**Número de Autorización:**

1403202401091156648700120020010000086874966463114

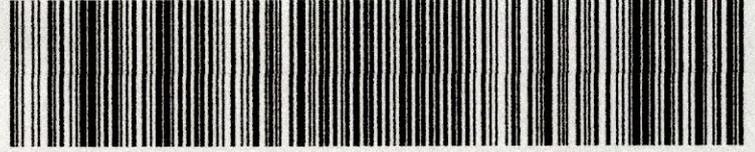
**Fecha y hora de Autorización:**

14/03/2024 07:28:16

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1403202401091156648700120020010000086874966463114

**Razón Social:** Jahir Rivera Erazo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 14/03/2024

**RUC/CI:** 1723825681

**Teléfono:** 0983855752

**Correo:** jahir\_9606@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:** Jahir Rivera Erazo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 14/03/2024

**RUC/CI:** 1723825681

**Teléfono:** 0983855752

**Correo:** jahir\_9606@hotmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000008719**

**Número de Autorización:**

1403202401091156648700120020010000087194969501311

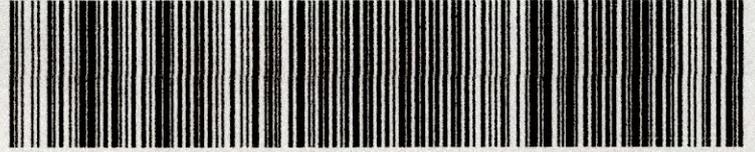
**Fecha y hora de Autorización:**

14/03/2024 15:06:53

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1403202401091156648700120020010000087194969501311

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



R.U.C.: 1103728406001

## FACTURA

No. 002-100-000000103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

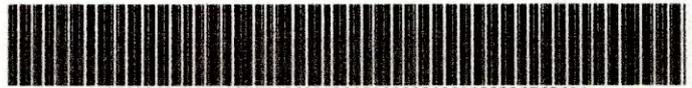
1503202401110372840600120021000000001033228765414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 11:16:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401110372840600120021000000001033228765414

JIMENEZ JIMENEZ ROSA MARIA

HOSTAL NUEVO MILENIO

Dirección Matriz: Calle: AGUIRRE Número: 1201 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: AGUIRRE Número: 1201 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR

Identificación 1723825681

Fecha 15/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14		2.00	HABIACION PARA HOSPEDAJE		35.71	0.00	0.00	0.00	71.42

## Información Adicional

Email: jahir\_9606@hotmail.com

Detalle: Cantidad de noches: 2  
ingreso 13/03/2024  
salida: 15/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.99

SUBTOTAL 12%	71.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$40,356.10</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/03/2024	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero