

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

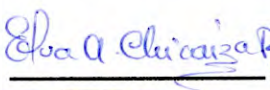
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 03 2024	1269	1269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	575	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1535

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Liquidación de Fondos	
Ejercicio:	2024
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	336
No. Entrada Global:	1535
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1711896595	Cargo:	AUXILIAR
Servidor:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
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 viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	79,99
2	Alimentación	530303	40,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			119,99

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112089996	160,00	160,00
	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 del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			-

REG 1269.

6. Observaciones

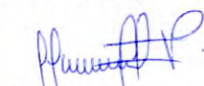
No.	Observaciones
1	Fondo nro. 336
2	No se reconoce la factura nro. 1482 ya que se encuentra mal emitida

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 26 de marzo de 2024

Elaborado por:



Vanessa Terán

Control previo

Contabilizado por:



Contabilidad



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M

FECHA DE INFORME
19 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
TECNICO DE MANTENIMIENTO

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: 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-DZORDCB24-00000001

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

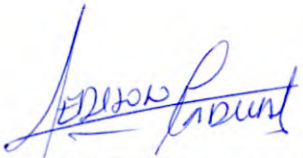
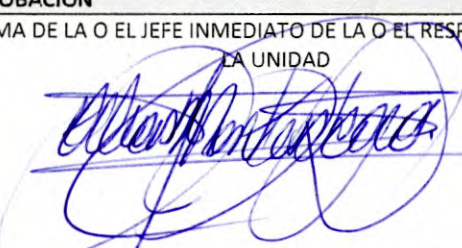
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-03-2024	002-001-000001482	Alimentación	10.00
13-03-2024	001-101-000000953	Alimentación	10.00
13-03-2024	002-001-000008671	Alimentación	10.00
14-03-2024	002-001-000008688	Alimentación	10.00
14-03-2024	002-001-000008718	Alimentación	10.00
15-03-2024	002-100-000000102	Hospedaje	79.99
		SUMAN:	USD\$129,99

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 MAR 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 249

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: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO ✓							
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 ✓				



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



NOTA DE VENTA

PICANTERÍA LA CULATA

No. 002-001-000001482

Aut. S.R.I. 1132041103

R.U.C. 0917293946001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE -**

CIUDAD:	DÍA:	MES:	AÑO:
60K	13	MAY	2024

SR. (ES): EDISON PADILLA

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 171189659-5

TELE/FAX:[illegible]

Forma de Pago	Efectivo	X	Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL	10,00
	Dinero Electrónico		Otros			

INTRIAGO GUIM GEOVANNY ALEJANDRO R.U.C. 0918927847001 AUT. 6384 * 1 BL 100x2 DEL 000001451 AL 000001550 * F. AUT.: 1 Marzo 2024 - Valido para su Emisión hasta: 1 Marzo 2025
ORIGINAL: ADUJURIENTE - COPIA: EMISOR

R.U.C.: 0504040346001

FACTURA

No.: 001-101-000000953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401050404034600120011010000009530000095515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-13T09:35:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1303202401050404034600120011010000009530000095515

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:

EDISON PADILLA /

Fecha emisión: 13/03/2024

Identificación:

1711896595 /

Telf: 0991917371

Dirección:

QUITO

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|955

EMAIL CLIENTE: edison.padilla@inclusion.gob.ec

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	



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.002-001-000008671**

Número de Autorización:
1303202401091156648700120020010000086714964257515

Fecha y hora de Autorización:
13/03/2024 15:40:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1303202401091156648700120020010000086714964257515

Razón Social: Edison Padilla Gualotuña
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 13/03/2024

RUC/CI: 1711896595
Teléfono: 0991917371
Correo: edypadilla78@hotmail.com

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

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00	
Descripción			Subtotal 12%:		\$0.00	
			Subtotal 0%:		\$10.00	
Formas de pago			Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00	
			Descuentos:		\$0.00	
Otros con Utilización del Sistema Financiero			ICE:		\$0.00	
			IVA 12%:		\$0.00	
			Servicio %:		\$0.00	
			Valor Total:		\$10.00	

Calificación Artesanal 132961



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

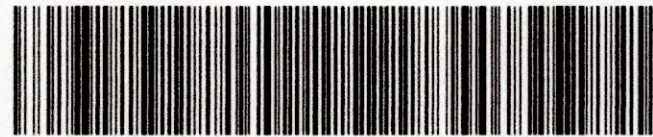
Razón Social: Edison Padilla Gualotuña ✓
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14/03/2024

FACTURA **No.002-001-000008688**

Número de Autorización:
1403202401091156648700120020010000086884966466216

Fecha y hora de Autorización:
14/03/2024 07:30:46

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1403202401091156648700120020010000086884966466216

RUC/CI: 1711896595 ✓
Teléfono: 0991917371
Correo: edypadilla78@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$10.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				ICE:		\$0.00
\$10.00 0 días				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00 ✓
				Valor Total:		\$10.00

Calificación Artesanal 132961



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: Edison Padilla Gualotuña /
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14/03/2024

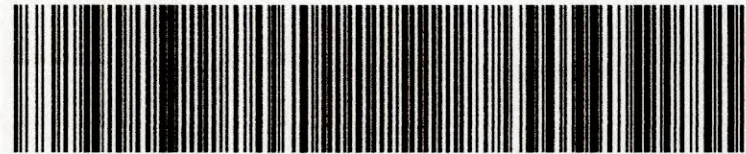
RUC/CI: 1711896595 /
Teléfono: 0991917371
Correo: edypadilla78@hotmail.com

FACTURA **No.002-001-000008718**

Número de Autorización:
1403202401091156648700120020010000087184969495413

Fecha y hora de Autorización:
14/03/2024 15:05:53

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1403202401091156648700120020010000087184969495413

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
Descripción	Alimentacion			Subtotal 0%:		\$10.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$10.00	0 días	ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$10.00

Calificación Artesanal 132961



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

R.U.C.: 1103728406001

FACTURA

No. 002-100-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401110372840600120021000000001028935116216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 11:14:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401110372840600120021000000001028935116216

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación 1711896595

Fecha 15/03/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guia

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

Telefono: 022388802

Email: edypadilla78@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

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/03/2024
HORA : 15:16.34
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL	
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	170645		112089996	CONTABLE	0	15/03/2024	1	15/03/2024		
Total Banco 9999 160.00														Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria 1110006														Cantidad CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1														Total Entidad : 280-9999-0000	
														160.00	
														Total de CURS: 1	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

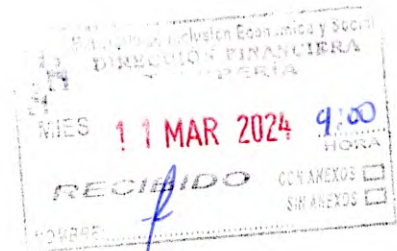
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112089996	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112089996	08	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112089996			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000336001535		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	08	03	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 336 No. de Entrada: 1535						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711896595	336	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711896595	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 336 No. de Entrada: 1535



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NU9ZPAKGWFBM G6B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/03/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/03/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 336
No. Formulario Interno: 1536
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1711896595
Nombre Responsable: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

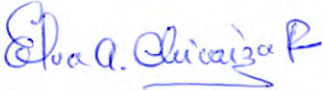
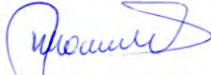
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024, APOYO A RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DEL SRI, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL

No. de Solicitud: FONDO 336
No. de Doc. Aprobación: FONDO 336
No. de CUR Contable: 112089996

Fecha Solicitud: 08/03/2024
Fecha Aprobación: 08/03/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711896595	112089996	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

2

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	TECNICO DE MANTENIMIENTO		
SERVIDOR:	EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	NIVEL:	TECNICO		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	13/03/2024	HORA:	05H30	C. PRESUPUESTARIA:	2
FECHA DE RETORNO:	15/03/2024	HORA:	16H00	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. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 08 de marzo de 2024

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

B.V.
TESORERÍA

12 MAR 2024
Edgar Castillo
Dirección Financiera



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

EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (DD-MMM-
AAAA)

13-03-2024

HORA SALIDA
(HH:MM)

05H30

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

15-03-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDISON OMAR PADILLA-CAROLINA COLLAGUAZO-EDYSON RIVERA-PAULDIAZ-ANGEL CASAGALLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RETIRO DE DONACIONES DESDE LAS BODEGAS SRI - GUAYAQUIL -BODEGAS DE MOGUL

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	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	16H00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

08 MAR 2024



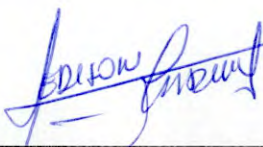
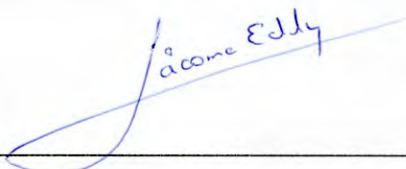
DIRECCION FINANCIERA

Firma:

No. tramite:.....

EL NUEVO
ECUADOR

decidido
08/03/2024
15-10-14

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1041113907
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA TECNICO DE MANTENIMIENTO		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 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.
		
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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 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 MONTESDEOCA



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	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON:

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director