

2.

025

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		010 05 2022	1922	1922	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					1008	
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					

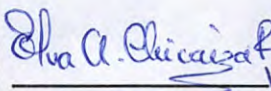
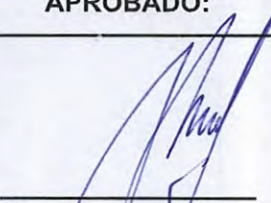
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 237 No Entrada: 797

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

25/25

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		010 05 2022	1922	1922	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1008		
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

023

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 237
No. Entrada: 797
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	27/04/2022

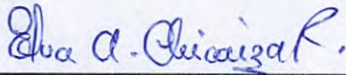
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: EDGAR CASTILLO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A HUAQUILLAS -EL ORO DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: fondo 237
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 237
No. de Cur Contable: 102281197

Fecha Solicitud: 25/04/2022
Fecha de Aprobación: 25/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Liquidación de Fondos

Saldo a Liquidar del Fondo:



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709428815	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	27/04/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	65,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			125,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 102281197	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 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			0,00

6. OBSERVACIONES

1	FONDO # 237
2	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

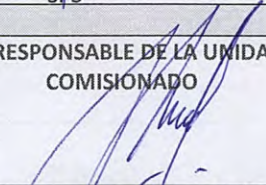
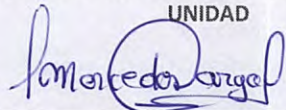
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

REG 1922

Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/05/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO		PUESTO QUE OCUPA: SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. EDGAR CASTILLO - TELMO RIOFRIO - JOHANNA SANGUÑA QUILCA y CARLOS BENAVIDEZ (CONDUCTOR)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
27/04/2022			
04H00	SALIDA DESDE QUITO- PLATAFORMA SOCIAL SUR- HUAQUILLAS		
13H00 - 14H00	ALMUERZO		
14H00 - 16H30	LLEGADA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS		
16H30 - 18H00	REUNION DE TRABAJO CON LA ING. JESSICA BETANCOURT PIZARRO, JEFE DE GUARDALMACEN DEL DISTRITO HUAQUILLAS SENAE, SE COORDINO CON LA ENTREGA DE DONACIONES DE LA RESOLUCION NRO.SENAE-DDH-2022-0201-RE, DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022.		
18H00 - 19H00	MERIENDA Y FIN DE JORNADA PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS		
28/04/2022			
07H00 - 08H00	DESAYUNO		
08H00 - 15H00	RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN Nro.SENAE-DDH-2022-0201-RE		
15H00 - 16H00	ALMUERZO		
17H00 - 21H00	SE CONTINUA CON LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN Nro.SENAE-DDH-2022-0201-RE -Y EMBARQUE DE 551 BULTOS AL CONTAINER DEL EJERCITO ECUATORIANO		
21H00 - 22H00	MERIENDA Y FIN DE JORNADA		
29/04/2022			
04H00	SALIDA DEL HOTEL - RETORNO DE HUAQUILLAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO		
09H00 - 10H00	DESAYUNO		
10H00 - 16H30	SE CONTINUA CON EL RETORNO DE HUAQUILLAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO		
PRODUCTOS:			
SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE -HUAQUILLAS; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0201-RE, COMO RESULTADO SE PROCEDIO A LA FIRMA DE EL ACTA DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, DE ESTA MANERA CULMINANDO CON EL PROCESO.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/04/2022	001-001-0014113	ALIMENTACIÓN	10.00
27/04/2022	001-001-0015463	ALIMENTACIÓN	12.00
27/04/2022	001-001-0000492	ALIMENTACIÓN	13.00
28/04/2022	001-001-0004870	ALIMENTACION	10.00
28/04/2022	001-001-0000032	ALIMENTACIÓN	10.00
28/04/2022	001-001-000000007	ALIMENTACIÓN	10.00
29/04/2022	001-001-0014377	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	USD 125.00
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2022	29/04/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	16H30	
TRANSPORTE			

RECIBIDO
05.05.2022
15:30

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - HUAQUILLAS	27/04/2022	04H00	27/04/2022	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - QUITO	29/04/2022	04H00	29/04/2022	16H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA SP3			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			
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			
 ING. LUIS RUALES MONCAYO DIRECTOR FINANCIERO			 LIC. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Miercoles 27 - Abril - 2022

018

ASADERO RESTAURANT R.U.C. 0101065928001
Galpón Criollo



DOLORES ESTELA VASQUEZ CASTRO
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 059622
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES PARA SU
CONSUMO INMEDIATO

DIA MES AÑO
27 04 2022
Direc.: Av. La República s/n y Costa Rica
Telf.: 2996970 - 0987789069
esthelavasquezcastro1950@gmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-00 0014113

CLIENTE: *Edgar Castillo*
R.U.C./C.I.N.: *91709428815* Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: *Quito* Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

Editorial Gráfica
TEL ORO
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2995-131 - Fax: 2995-802

Aut. **SRI 1129178594**
Fecha de Cad. Dic. 10 / 2022

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Dic / 10 / 2021
Del 013901 al 014300 - 4 block - 1/4 Of. X 2

FORMA
DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
ICE
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL *10.00*

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Miercoles 27 - Abril - 2022

017

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Lopez Campoverde Hugo Eduardo
COMEDOR "BELLA FLOR"
Cel.: 0979 912 088
0994 807 763
Dir.: Via Panamericana Sur L-11
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0701656555001
NOTA DE VENTA
0015463
AUT. SRI 1129407931
FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 - 01 - 2022

Sr(es): Edgar Cusillo RG REMISIÓN:
DIRC: Quito FONO:
F. EMISIÓN: 27/04/2022 R.U.C./C.I. 1709428815

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 27 ENERO 2023. VALOR TOTAL 12.00

Son: Doce

Jessenia Meru
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
3B. 100X2 DEL 015301 - 015600. DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 4420."

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Miercoles 27 - Abril - 2022

016

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2		"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"																																											
Carrera Naranjo Daniela Alejandra		Aut. SRI. 1129679356																																											
Dir.: Panamericana		RUC.: 1754345898001																																											
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador																																													
FACTURA N° 001-001-		0000492																																											
Señor: <i>Edgar Castillo</i>																																													
Dirección: <i>Quito</i>																																													
RUC. / CL: <i>1709428815</i>																																													
Telf.: <i>27 04 2022</i>																																													
<table border="1"><tr><td>Fecha</td><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td></td><td><i>27</i></td><td><i>04</i></td><td><i>2022</i></td></tr></table>				Fecha	DIA	MES	AÑO		<i>27</i>	<i>04</i>	<i>2022</i>																																		
Fecha	DIA	MES	AÑO																																										
	<i>27</i>	<i>04</i>	<i>2022</i>																																										
Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total																																										
	<i>Alimentación</i>		<i>13.00</i>																																										
<table border="1"><tr><td>Forma de Pago</td><td>Efectivo</td><td>Dinero electrónico</td><td>Tarjeta de crédito / débito</td><td>Otros</td><td>Sub total 12 %</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sub total 0%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Descuento</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sub total</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>IVA 12 %</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VALOR TOTAL</td><td><i>13.00</i></td></tr></table>				Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %							Sub total 0%							Descuento							Sub total							IVA 12 %							VALOR TOTAL	<i>13.00</i>
Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %																																								
					Sub total 0%																																								
					Descuento																																								
					Sub total																																								
					IVA 12 %																																								
					VALOR TOTAL	<i>13.00</i>																																							
<table border="1"><tr><td>FIRMA AUTORIZADA</td><td>RECIBI CONFIRME</td></tr><tr><td><i>[Firma]</i></td><td><i>[Firma]</i></td></tr><tr><td>Ramache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502678228001</td><td></td></tr><tr><td>IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600</td><td></td></tr><tr><td>Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022 CADUCA: 21 / MARZO / 2023</td><td></td></tr><tr><td>ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR</td><td></td></tr></table>				FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFIRME	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Ramache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502678228001		IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600		Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022 CADUCA: 21 / MARZO / 2023		ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR																															
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFIRME																																												
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>																																												
Ramache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502678228001																																													
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600																																													
Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022 CADUCA: 21 / MARZO / 2023																																													
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR																																													

Jueves 28- Abril - 2022

015

JUGUERÍA ANGÉLICA



Melva María Rojas

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Direc.: Av. Hualtaco N°19 - Cel.: 0997901008

Email: gatoimport@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR RIMPE"

R.U.C. 0701987125001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 - 00

0004870

Aut. SRI 1129560592

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

SEÑORES: Edgar Castillo

DIRECCIÓN: Quito

TEL: _____

R.U.C. 1709428815

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	PRODUCTO	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		8.93

Editorial Gráfica "EL ORO" - SAMUEL LEOPOLDO RIVERA

Tel.: 2995-131 - Fax: 2995-802 - R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172

F. Imp. Feb. 23 / 2022 - Del 004801 al 005100 - 3 Block - 1/4 Of. X 2

Fecha de Cad. Feb. 23 / 2023

FORMA DE PAGO: Efectivo _____ Tarjeta de Crédito / Débito _____

Dinero Electrónico _____ Otros _____

[Firma]
Firma Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12% 8.93

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

ICE

I.V.A. 12% 1.07

TOTAL A COBRAR 10.00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Jueves 28-Abril-2022

014

Sabor Peruano

Yohanna Margarita Sanchez Alcivar

R.U.C. 0705351237001

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

Direc.: Av. La República s/n y Martha Bucaram
Cel.: 0939846196 - yohasanchez2306@gmail.com

FACTURA N° 001-001-00 0000032

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CLIENTE: Edgar Castillo
R.U.C./C.I.N.: 1709428815 Guía de Remisión: _____
DIRECCIÓN: Quito Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		10,00

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2995-131 - Fax: 2995-832

Aut. SRI 1129750114
Fecha de Cad. Abril 05 / 2023

Son: Diez y 100

RECIBO CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 05 / 2022
Del 000001 al 000100 - 1 Block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%
SUB TOTAL	0%
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A.	12%
VALOR TOTAL	10,00

FORMA DE PAGO

Electivo _____
Dinero Electrónico _____ Tarjeta de Crédito / Débito _____ Otros _____

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

013



POLLERIA CHICKEN PALACE

Nelson Alfredo Cueva Rodríguez

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Dir.: Juan León Mera y Av. Republica * Cel.: 0998650172

E-mail: alf21_93@hotmail.com **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

SEÑOR(ES):

Edgar Castillo

DIRECCIÓN:

Quito

R.U.C.

1709428815

GUÍA DE REMISIÓN

R.U.C. 0705450534001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000000007

AUT. S.R.I. 1129091493

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DIA

MES

AÑO

28

02

2022

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS	SUB-TOTAL %	8,93
					SUB-TOTAL 0 %	
Son: _____ CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 - R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Del 0000000001 al 0000000100 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	
					I.V.A. 12 %	1,07
					TOTAL	10,00

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 - R.U.C. 1100214335001
Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Del 000000001 al 000000100

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 24 - NOVIEMBRE - 2021
Vence: 24 - NOVIEMBRE - 2022

012

OPICINAI	Adquiriente	COPIA-Emisor
----------	-------------	--------------

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1976-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo para retiro de donaciones de la SENAE -Huaquillas
Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0201-RE

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M de fecha 19 de abril de 2022, se solicitó la respectiva autorización para los miembros de la comisión asignado para la recepción de donaciones realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE a favor de esta Cartera de Estado.

Una vez que se cuenta con la respectiva autorización respectiva en el documento antes citado, me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se asigne un vehículo institucional tipo camioneta a fin de cumplir la comisión asignada a Huaquillas, y se proceda con el retiro de donaciones que serán entregadas a esta Cartera de Estado, en la Base Operativa de Chacras, a partir del 27, 28 y 29 de abril del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2022-1963-m-1.pdf
- mies-cgaf-da-2022-1963-m-1.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1976-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

jc/na



Firmado electrónicamente por:

DANIEL
ALEJANDRO
DIAZ LUNA

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos



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. 943

009

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-27 Hora 05:00 Hasta 2022-04-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-1976-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino EL ORO-HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio 383521

Kilometraje Fin 384032

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-04-26 16:22



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102281197	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102281197	25	04 / 2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102281197		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000237000797	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 : 237 No. de Entrada: 797
		25	04	2022			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	237	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	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 : 237 No. de Entrada: 797



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7947GDKJG9PR9TG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/04/2022	FECHA:			

Eloca A. Elcicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 237
No. Formulario Interno: 801
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1709428815
Nombre Responsable: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
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: EDGAR CASTILLO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A HUAQUILLAS -EL ORO DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 237
No. de Doc. Aprobación: Fondo 237
No. de CUR Contable: 102281197

Fecha Solicitud: 25/04/2022
Fecha Aprobación: 25/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	102281197	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Fondo 237

No. CÉDULA:	1709428815	CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS, EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	27/04/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Lilián Guajaluma
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 25 de abril 2022

FECHA: 22 ABR 2022

HORA:

005

República
del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite 4 hojas

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M

FECHA DE SOLICITUD 21/04/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS - EL ORO

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27/04/2022

08H00

29/04/2022

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, TELMO RIOFRIO Y JOHANA SANGUÑA QUILCA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - HUAQUILLAS	27/04/2022	08:00	27/04/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - QUITO	29/04/2022	08h00	29/04/2022	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 GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA 0010525034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA
CARGO: ANALISTA DE TESORERIANOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

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

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

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.

25-04-2022
8:20 am



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-20 11:19:19 (GMT-5)

Generado por: Nelly Griselda Ante Toaquiza

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-1963-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización delegación para retiro de donaciones de la SENAE -Huaquillas Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0201-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-20 09:41:23 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	1	Por favor gestionar la movilización y comunicar la autorización a los delegados.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-19 22:40:53 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-19 22:35:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-19 22:35:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-19 22:35:05 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social****Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M****Quito, D.M., 19 de abril de 2022**

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización delegación para retiro de donaciones de la SENAE
-Huaquillas Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0201-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS mediante Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0201-RE, de fecha 18 de abril de 2022, correspondiente a la tercera entrega de mercancías "*PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS*", siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 27, 28 y 29 de abril de 2022, en las instalaciones de la Base Operativa de Chacras, cantón Huaquillas, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

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

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Telmo Riofrío CC. 1710817899
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sra Johana Sanguña CC. 1721770475.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Edgar Castillo CC. 1709428815

En virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citadas para la entrega recepción de la donación realizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador a favor de esta Institución.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2022-0071-o.pdf
- mies-cgaf-da-2022-0024-ext_(1)-10654378001649954537.pdf
- mies-mies-2022-0829-ext_(1).pdf

Copia:

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

jc/na



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL
ALEJANDRO
DÍAZ LUNA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 15:12:04 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero