

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	030 05 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2372	2372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1215		
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				

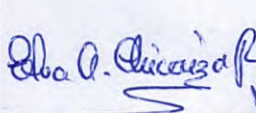
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 236 No Entrada: 796

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24

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		030	05	2022	2372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1215	
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: 31/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

022

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 236
No. Entrada: 796
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

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

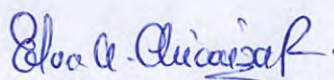
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RIOFRIO CABRERA TELMO KENEDY: ANTICIPO DE VIÁTICOS A HUAQUILLAS -EL ORO DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2022-1976-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 236
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 236
No. de Cur Contable: 102281259

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	
Ejercicio:	2022
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:	236
No. Entrada Global:	796
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710817899	CARGO:	ANLAISTA
SERVIDOR:	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	NIVEL:	SP1
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. 102281259	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	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

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-mm-aaaa)

03/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

HUAQUILLAS - EL ORO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. TELMO RIOFRIO EDGAR CASTILLO - JOHANNA SANGUÑA QUILCA y CARLOS BENAVIDES (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	001-001-0014112	ALIMENTACIÓN	10.00
27/04/2022	001-001-0015464	ALIMENTACIÓN	12.00
27/04/2022	001-001-0000490	ALIMENTACIÓN	13.00
28/04/2022	001-001-0004871	ALIMENTACION	10.00
28/04/2022	001-001-0000033	ALIMENTACIÓN	10.00
28/04/2022	001-001-000000006	ALIMENTACIÓN	10.00
29/04/2022	001-001-0014380	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	USD 125.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

27/04/2022

29/04/2022

dd-mm-aaa

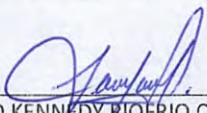
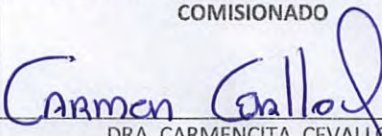
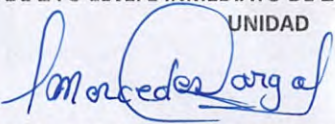
HORA

04H00

16H30

hh:mm

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.

TRANSPORTE						
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			
 TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA SP1			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 APROBACION						
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			
 DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			 LIC. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

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 0014112

CLIENTE: Telmo Roldán
R.U.C./C.I.N°: 1710217899 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: 2995-802

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

Son:	SUB TOTAL 12%
	SUB TOTAL 0%
	DESCUENTO
	SUB-TOTAL
	ICE
	I.V.A. 12%
	VALOR TOTAL 12.00

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

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA - Emisor

0017

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

R.U.C. 0701656555001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0015464
AUT. SRI 1129407931
FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 - 01 - 2022

Sr(es): Telmo Zotario / RG REMISIÓN

DIRC: Doc FONO:

F. EMISIÓN: 27/04/2022 / R.U.C./C.I. 17/08/1989 /

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

Jesenia Mera FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBIÓ CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001 ORIGINAL: CLIENTE
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal COPIA : EMISOR
3B. 100X2 DEL 015301 - 015600. DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 4430"

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° 001-001-0000490	
Señor: <i>Telefono Pofrio</i>			
Dirección: <i>Bufo</i>			
RUC. / CL. <i>1710817899</i>		Fecha	
Telf.:		DIA MES AÑO	
		<i>27 04 2022</i>	
Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>13.20</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>13.20</i>	
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME: <i>[Firma]</i>			
Regiache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001			
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600			
Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022 CADUCA: 21 / MARZO / 2023			
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR			

Sabor Peruano

Yohanna Margarita Sanchez Alcivar

R.U.C. 0705351237001

DIA	MES	AÑO
28	04	20.22

**HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

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

FACTURA N° 001-001-00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

0000033

CLIENTE: Te/mo Kiofi'o

R.U.C./C.I.N°: 1710817899 Guia

Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: Quito

..Lugar

[illegible]

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2995-131 - Fax: 2996-802

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

Son:

RECIBI 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

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SUB TOTAL	12%
-----------	-----

SUB TOTAL	0%
-----------	----

DESCUENTO

SUB-TOTAL	
-----------	--

I.V.A.	12%
--------	-----

VALOR TOTAL	
-------------	--

1000

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

ORQUIDEAS South**R.U.C. 1101928727001****MIGUEL ANTONIO CUEVA CALDERON**

AMPLIAS Y COMODAS HABITACIONES

BAÑO PRIVADO - AIRE ACONDICIONADO - TV POR CABLE

Direc.: Calle Martha Bucaram s/n y Almendros

Telf.: 2970049 - Cel.: 0997 568 540

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR**FACTURA N° 001-001-00 0014380**

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

CLIENTE: Telmo Pichiro

R.U.C./C.I.N.: 1710814899 Guía de Remisión: _____

DIRECCIÓN: Quito Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Hospedaje por		60.00
	2 noches		
	27 y 28 de Abril		
	de 2022		

**CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN "RIMPE"**
**Editorial Gran
"EL ORO"**
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802
Aut. 11/2022
Fecha de Cad. Sept. 11 / 2022

Son: _____

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 11 / 2021
Del 013501 al 014500 - 10 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

60.00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



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

010

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 384832

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 PE1509

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

009

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102281259	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102281259	25	04	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102281259			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000236000796	

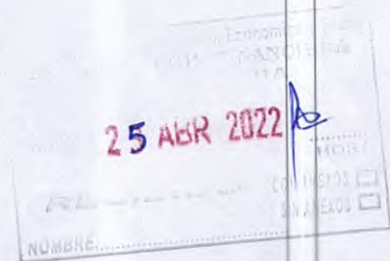
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	25	04	2022	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 236 No. de Entrada: 796
Beneficiario:	1760001200001	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	1710817899	236	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710817899	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 : 236 No. de Entrada: 796



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	79480DKJG3PM9T3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/04/2022	FECHA:			

Echa A. Eachicaizar R

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 236
 No. Formulario Interno: 802
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1710817899
 Nombre Responsable: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

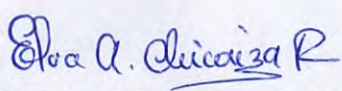
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: ANTICIPO DE VIÁTICOS A HUAQUILLAS -EL ORO DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2022-1976-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 236
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 236
 No. de CUR Contable: 102281259

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	1710817899	102281259	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Fondo 236.

No. CÉDULA:	1710817899	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	NIVEL:	SP1
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

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 25 de abril de 2022

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado pbr:

Cruz Acero
TESORERÍA

OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-1963-M

21/04/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS- EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-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:

SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACION PARA RETIRO DE DONACIONES EN LA PROVINCIA DE EL ORO- HUAQUILLAS

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 – HUAQUILLAS	27/04/2022	08H00	27/04/2022	18H00
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 DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015139050
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA
SP1Mgs. ANGEL SERGIO DIAZ ERIQUE
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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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.



Feeling
25/04/2022
8:15 p.m.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

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	



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

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,



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 EjecutivaSra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista AdministrativoSra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1Sr. 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 ESTRUCTURA 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 15:15:04 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero