



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1409 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO. - POR COMISIÓN A EL ORO,  
 ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024.  
 Cuenta Monetaria No.: 1709167223 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-708-M HOJA DE CONTROL  
 VT-YP-GV-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/04/2024	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	01 04 2024	1409	1402
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	631

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-708-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TM99LD35X4BL	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TM99QDP52KS9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TM99LD35X4BL	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TM99QDP52KS9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		01	04	2024
					<b>1409</b> <b>1402</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		<b>631</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO. - POR COMISIÓN A EL ORO, ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-708-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	04	2024	1409 1402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	631

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709167223 TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 04 2024	1402	1402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	631	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** 1709167223.- POR COMISIÓN A EL ORO, ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 05 AL 08-03-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1709167223	Cargo:	AUXILIAR
Servidor:	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MACHALA-EL ORO	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	05/03/2024	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	08/03/2024	Hora:	17H00
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

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	90,00
2	Alimentación	530303	88,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			178,00

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00

6. Observaciones

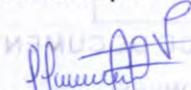
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

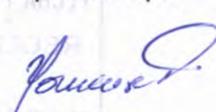
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 26 de marzo de 2024

Elaborado por:

  
Vanessa Terán  
Control previo

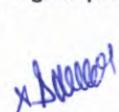
Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

Recibido de CEAF  
28/03/2024  
08:57

011402

  
Presup  
01-04-2024  
08:43

 **Ecuador**  **Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 26/03/2024 HORA: 9:14

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR NOMBRE: Mayra Ortiz

FIRMA: Mayra Ortiz



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M		FECHA DE SOLICITUD 04/03/2024	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA/ EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/03/2024	07H00	08/03/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. GINA VERA, SR. JAIME TRUJILLO, SR. RAMIRO PULLAS, SR. JORGE JEREZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladarnos a la DIRECCION DISTRITAL MACHALA para realizar la entrega recepción de la donación que se encuentra en su custodia la misma que fue entregada por parte de la SENAE- y consta en la Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN-178	QUITO-MACHALA	05/03/2024	07H00	05/03/2024	16H00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN-178	MACHALA-QUITO	08/03/2024	05H00	08/03/2024	17H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1709167223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
Sr. Jaime Trujillo AUXILIAR DE SERVICIOS		Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentadas</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Recibido ✓  
26/03/2024  
08:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 25 MAR 2024



DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: .....

recibo



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-05 08:05:25 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0708-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-0705-M
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:	Rectificación en texto Autorización -MIES-CGAF-DA-2024-0705-MDelegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación que está bajo Custodia de la Coordinación Zonal 7 Dirección Distrital Machala: Ref. - Resolución Nro. SENA-E-	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 18:21:12 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Estimada Adelina: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-04 17:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente. Se deja sin efecto el memorando MIES-CGAF-DA-2024-0705-M
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 16:52:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 16:52:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 16:51:58 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

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

**ASUNTO:** Rectificación en texto Autorización -MIES-CGAF-DA-2024-0705-M Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación que está bajo Custodia de la Coordinación Zonal 7 Dirección Distrital Machala: Ref. - Resolución Nro. SENAE-

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe se colocó errado el mes en el párrafo que describo a continuación y del cual realizo la rectificación.

**Dice:**

*"Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala, la comisión viajará a esta ciudad de el día martes 05 de marzo de 2024, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo de 2024 realizarán los procesos de conteo y entrega recepción; concluyendo con la suscripción de actas entre las partes el día viernes 08 de febrero 2024 retornan de viaje, Resolución consistente en 19.073 unidades y valoradas en US\$40.665,17 (Cuarenta mis seiscientos sesenta y cinco con 63/100 Dólares Americanos)."*

**Debiendo Decir:**

Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala, la comisión viajará a esta ciudad de el día martes 05 de marzo de 2024, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo de 2024 realizarán los procesos de conteo y entrega recepción; concluyendo con la suscripción de actas entre las partes el día viernes 08 de marzo 2024 retornan de viaje, Resolución consistente en 19.073 unidades y valoradas en US\$40.665,17 (Cuarenta mis seiscientos sesenta y cinco con 63/100 Dólares Americanos).

*"Por lo antes expuesto, se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:*

- *El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Gina Vera Preciado: con C.I. 1203347198*

**Personal De Apoyo**

- *Sr. Jaime Trujillo Córdova con C.I. 1709167223*
- *Sr. Jorge Jerez Tabuada con C.I. 1709640591*

*En virtud de lo expuesto me permito solicitar de la manera más comedida, se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por la SENAE Puerto Bolívar, mediante Nro. Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE, en custodia de la Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala".*

Seguro de contar con su comprensión me suscribo.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0705-M

Anexos:

- resolución\_nro.\_senae-ddp-2023-0302-re.pdf  
- custodia\_temporal\_-mies-mies-2023-1148-m.pdf

Copia:

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

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
**Conserje**

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

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

af



Firmado electrónicamente por:  
PEDRO FRANCISCO  
OLEAS MONTEDEOCA



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M	FECHA DE INFORME 13/03/2024
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA- EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. GINA VERA, SR. JAIME TRUJILLO, SR. RAMIRO PULLAS, SR. JORGE JEREZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	FECHA	DESCRIPCIÓN
07H00 -17H00	05/03/2024	Por disposición del Sr. Mgs. Eddy Franco Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Machala, saliendo a las 07h00 iniciamos el traslado con los compañeros que conformamos la comisión en vehículo institucional PEN-178 para el retiro de donación en la DIRECCION DISTRITAL MACHALA, llegando a la misma a las 16h00. Para realizar la coordinación de la entrega de donación que había sido retirada de la SENAE siendo las 17h00 nos retiramos para continuar al siguiente día con recepción de la donación, nos trasladamos a buscar hospedaje para pernoctar en esta ciudad.
08H00 -16H30	06/03/2024	Iniciamos las actividades a las 08H00 con la recepción el conteo y embarque de las de las donaciones, siendo las 16h30 nos trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
08H00 - 16H30	07/03/2024	Siendo las 08h00 continuamos con la recepción el conteo y el embarque de las donaciones para luego de terminar con la recepción continuar con la elaboración de las respectivas actas de entrega recepción culminando a las 16h30 para luego trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
05H00 - 17H00	08/03/2024	Siendo las 05h00 empezamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 17h00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eddy Franko Jacome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladarnos a la DIRECCION DISTRITAL MACHALA para realizar la entrega recepción de la donación que se encontraba en su custodia la misma que fue entregada por parte de la SENAE- y consta en la Resolución Nro.SENAE-DDP-2023-0302-RE.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/03/2024	001-001-000000630	ALIMENTACION	10.00
05/03/2024	001-001-000001473	ALIMENTACION	10.00
05/03/2024	001-001-000001967	ALIMENTACION	8.00
06/03/2024	001-001-000000044	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001-001-000006587	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001-100-000000031	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	001-100-000000036	ALIMENTACION	20.00
07/03/2024	001-001-000006599	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	002-100-000000312	HOSPEDAJE	90.00
TOTAL : US			178.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/03/2024	08/03/2024	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	07H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN-178 ✓	QUITO-MACHALA ✓	05/03/2024 ✓	07H00 ✓	05/03/2024 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN-178 ✓	MACHALA-MACHALA ✓	06/03/2024 ✓	08H00 ✓	06/03/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN-178 ✓	MACHALA-MACHALA ✓	07/03/2024 ✓	08H00 ✓	07/03/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN-178 ✓	MACHALA-QUITO ✓	08/03/2024 ✓	05H00 ✓	08/03/2024 ✓	17H00 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



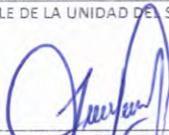
SR. JAIME TRUJILLO  
AUXILIAR DE SERVICIOS

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

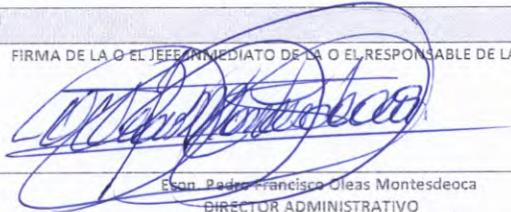
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



SR. TELMO RIOS  
GUARDALMACEN GENERAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INTERMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Sr. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 17677

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

#### 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 2024-03-05 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7

No. Ocupantes 5

#### AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0704-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 578128

Kilometraje Fin 579432

#### 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

#### 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

#### 5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-05 08:11



**RESTAURANT ASADERO MASTER CAFE BURGER** RUC: 0921179370001  
**GUANGA ORDÓÑEZ CARMEN HERMELINDA**  
 S-001 - 001 - 00



G47739303 - VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN Y LEÑA PARA USO DOMÉSTICO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.  
 56100104 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 DIR.: S/N Ref. RECINTO SANTA ROSA DE AGUA CLARA, FRENTE A LA ESCUELA GRAN COLOMBIA  
 Email: carmguaña@gmail.com Celular: 0988581304

**0000530**

Fecha de Aut. 20/FEB/2024  
 N°. Aut. S.R.I. 1131979661

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE Chillanes - Ecuador

Cliente: Jaime Trujillo  
 Fecha: 05-03-2024 R.U.C. / Ced.: 1709167223  
 Dirección: Guaito Telf.:

**EL DULCE SABOR DE JAZLYN**  
 Villacís Tonato Mercedes Cecilia Aut. SRI. 1131675536  
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n RUC.: 0503806887001  
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-0001473

Cliente: Jaime Trujillo  
 Dirección: Guaito  
 C/RUC.: 1709167223  
 Telf.:  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

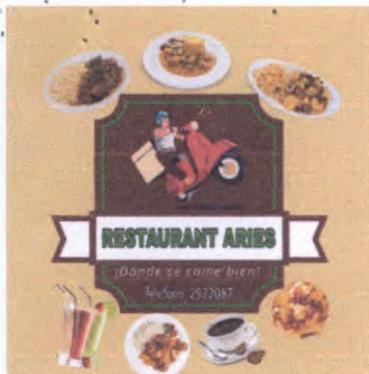
Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Tarjeta de crédito / débito / Otros: **10.00**  
 Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2023  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / OCTUBRE / 2024  
 Remache Batarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 001201 AL 001500  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		10.00
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Forma de Pago: Efectivo / Dinero electrónico / Otros:  Efectivo  
 F. Comprobador o Sello: *[Signature]*  
 F. Vendedor o Sello: *[Signature]*

IMP. MAPESA \*MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1001374321001 Aut. N° 3486  
 \*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 20/FEB./2025  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR





R.U.C.: 0702683327001

## FACTURA

No. 001-100-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401070268332700120011000000000318755431511

PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y  
Matriz: ONCEAVA SUR

Dirección: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y  
Sucursal: ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-06 13:43:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0603202401070268332700120011000000000318755431511



Razón Social / Nombres y Apellidos: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO / Identificación: 1709167223

Fecha Emisión: 06/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	10.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10,00

### Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

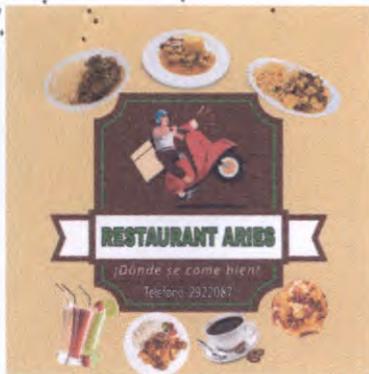
Nombre: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO

Correo: tigrilloxp@hotmail.com

Dirección: Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 0%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10,00



R.U.C.: 0702683327001

# FACTURA

No. 001-100-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070268332700120011000000000368755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-07 12:55:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202401070268332700120011000000000368755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO / Identificación: 1709167223

Fecha Emisión: 07/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN		20.00	0.00	20.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,00

### Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO

Correo tigrilloxp@hotmail.com

Dirección Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	20,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0,00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	20,00

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**  
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
 MACHALA - EL ORO - Calificación Artesanal N° 020558  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**RUC 0703171942001**  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001: **000006587**  
**AUT. SRI N° 1131653414**

Sr.(es): José Manuel  
 Dirección: Quiso  
 RUC ó C.I.: 170916722-3 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
06	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION		10 =

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA  
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 000006101  
 AL 000006600 Fecha de Autorización: 12 Octubre 2023  
 Fecha de Caducidad: **12 OCTUBRE 2024**

**TOTAL USD \$ 10 =**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**  
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
 MACHALA - EL ORO - Calificación Artesanal N° 020558  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**RUC 0703171942001**  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001: **000006599**  
**AUT. SRI N° 1131653414**

Sr.(es): José Manuel  
 Dirección: Quiso  
 RUC ó C.I.: 170916722-3 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
07	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ADRENALINA		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA  
 RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 000006101  
 AL 000006600 Fecha de Autorización: 12 Octubre 2023  
 Fecha de Caducidad: **12 OCTUBRE 2024**

**TOTAL USD \$ 10,00**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070167483000120021000000003129807251917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 18:36:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202401070167483000120021000000003129807251917

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social y Nombres y Apellidos: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO  
Identificación: 1709167223  
Fecha: 07/03/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional	
Telefono:	0987847477
Email:	jaime.trujillo@inclusion.gob.ec
HOSPEDAJE:	Entrada 05/03/2024 Salida 08/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08   03   24
Unid. Desc:			

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,356.10</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: ROSERO Funcionario Responsable	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPES Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		