Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1425 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

Estado: APROBADO **Descripción:** JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA POR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024, SEGÚN

Cuenta Monetaria No.: 0028040155

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
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

TESORERÍA

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	1425	1405
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	634

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1709640591 — JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA POR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024 -0708-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZAB5WM9LD3BZ4BL
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	01/04/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZAB5WM9QDPB4KS9
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	01/04/2024

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZAB5WM9LD3BZ4BL**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZAB5WM9QDPB4KS9**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
01 04 2024	1425	1405

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	634

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA POR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 02 ABR 2024 8:35 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
FIRMA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
01 04 2024	1405	1405

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	634

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.-VIAJA A MACHALA.-ENTREGA Y RECEPCION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE DE ACUERDO A LA RESOLUCION Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024.

CUR 1425.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1405

1. Datos generales

No. Cédula:	1709640591			**Cargo:**	AUXILIAR
Servidor:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MACHALA-EL ORO				
Fecha de salida:	05/03/2024	**Hora:**	07H00	**C. Presupuestaria:**	341
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)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			240,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	168,00	168,00
	Valor sin justificar	**30%**	72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario			**240,00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**240,00** ok.

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, 20 de marzo de 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Vanessa Terán			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Recibido de DAF
28/03/2024
09:25

Presupt
01-04-2024
08:43

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	FECHA DE SOLICITUD
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0708-M	04/03/2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA/ EL ORO	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 trasladamos 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Jorge Jerez AUXILIAR DE SERVICIOS	Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Recibido
20/03/2024
16:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 20 MAR 2024 HORA 15!
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite:.....
Alegreto

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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-MDelegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación que está bajo Custodia de la Coordinación Zonal 7 Dirección Distrtial 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 Distrtial 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 Distrtial 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
Secretaria Ejecutiva

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

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af

Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-12 15:33:58 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

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 Distrtial Machala: Ref. - Resolución Nro. SENAE-	**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	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2024-03-05 08:11:57 (GMT-5)	Archivar		1	en conocimiento
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 18:21:12 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (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	

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 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	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	
	05/03/2024
07H00 –17H00	Por disposición del Sr. Mgs. Eddy Franko 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.
	06/03/2024
08H00 –16H30	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.
	07/03/2024
08H00 – 16H30	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.
	08/03/2024
05H00 – 17H00	Siendo las 05h00 empezamos el retorno hacia la cuidad 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 Jácome Carvajal Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladamos 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	001-001-000000629	ALIMENTACION	10.00
05/03/2024	001-001-000001965	ALIMENTACION	8.00
05/03/2024	001-001-000001471	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001-001-000000046	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001-001-000006586	ALIMENTACION	10.00
06/03/2024	001-100-000000030	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	001-100-000000035	ALIMENTACION	20.00
07/03/2024	001-001-000006287	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	002-100-000000310	HOSPEDAJE	90.00
		TOTAL : US	178.00

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

NOTA

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	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	NOTA
SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SR. Telmo Riofrío GUARDALMACEN GENERAL	Econ.. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 17677

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 578126 **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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

RESTAURANT ASADERO MASTER CAFE BURGER RUC: 0921179370001

GUANGA ORDÓÑEZ CARMEN HERMELINDA

NOTA DE VENTA
S- 001 - 001 -00

ASADERO MASTER CAFE BURGER

G47739303 - VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN Y LEÑA PARA USO DOMÉSTICO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
56100101 - 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

0000629

Email: carmguanga@gmail.com Celular: 0988581304

Fecha de Aut. 20/FEB./2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE Chillanes - Ecuador

Nº. Aut. S.R.I. 1131979661

Cliente: Jorge Jerez

Fecha: 05-03-2024 R.U.C. / Ced.: 1709640591

Dirección: Quito Telf.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		10,-

Forma de Pago EFECTIVO T. Crédito /Débito Dinero Electrónico Otros

VALOR TOTAL 10,=

F). Comprador o Sello

F). Vendedor o Sello

Son:

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. Nº 3486
*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 20/FEB./2025 * 1B 100x2 (0601 - 0700)
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

LA ESQUINA DEL BUEN SABOR

MAYVY SALOME PALADINES LOPEZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
MATRIZ: TARQUI Y BOYACA Y OLMEDO
CEL: 0988691432 • salomepaladines5@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0707060968001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

00001965

AUTORIZACION S.R.I.
Nº 1131394412

DIA	MES	AÑO
05	03	2024

10 block notas de venta (100x2) numeradas del 1101 al 2100, fecha autorización S.R.I. 13/07/2023 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

Señor (s) JORGE JEREZ
Dirección: QUITO
R.U.C. ó C.I. Nº 1709640591
Lugar: _____ Telf.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

QUIMICO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		8.00

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son:

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD $ 8.00

Imprenta PEÑALOZA 099 593 8011 / 2936 300 - 2940 366

Válida para su emisión hasta el 13 de JULIO del 2024

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131675536
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA Nº 001– 001– 0001471

Cliente: JORGE JEREZ
Dirección: QUITO
CI/RUC.: 1709640591
Telf.:

FECHA

DIA	MES	AÑO
05	03	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	10.00	10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / OCTUBRE / 2024

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001201 AL 001500
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

DANIELA NOELIA SAAVEDRA PEREZ

SERVICIO DE RESTAURANTES A DOMICILIO

Dir.:Barrio: BRISA DEL MAR Calle: CARLOS PAZMIÑO
Número: S/N y RODOLFO VINTIMILLA
Email: saavedra.perez.daniela@gmail.com
Celular: 0985017856 - MACHALA - EL ORO

RUC.: 0706021318001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-
000000046
COD. AUT. 1131737585

Sr. (s) Jorge Jerez
Dir.: Quito
R.U.C. / C.I. 1709640591

DIA	MES	AÑO
06	03	2024

Lugar: Telef:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentacion		10.-

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR GUÍA DE REMISIÓN

FECHA DE AUTORIZACION: 24-NOVIEMBRE-2023 -

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CADUCA 24-NOVIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

VALOR TOTAL USD $ 10.-

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 -
1 Block del 001 AL 050

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón
MACHALA - EL ORO • ***Calificación Artesanal Nº 020558***
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0703171942001
NOTA DE VENTA
001-001-000006586
AUT. SRI Nº 1131653414

Sr.(es): JORGE JEREZ
Dirección: QUITO
RUC ó C.I.: 1709640591 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
06	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

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

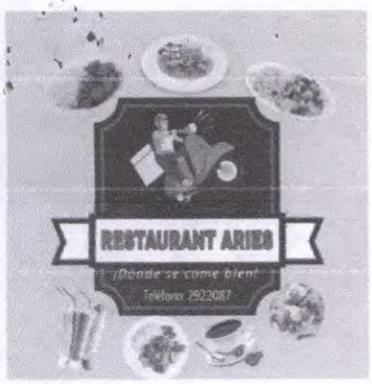
S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 Nº 000006101
AL 000006600 Fecha de Autorización: 12 Octubre 2023
Fecha de Caducidad: **12 OCTUBRE 2024**

TOTAL USD $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Firma Autorizada

Recibí Conforme



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401070268332700120011000000000308755431514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-06 13:41:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0603202401070268332700120011000000000308755431514

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL Identificación: 1709640591

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

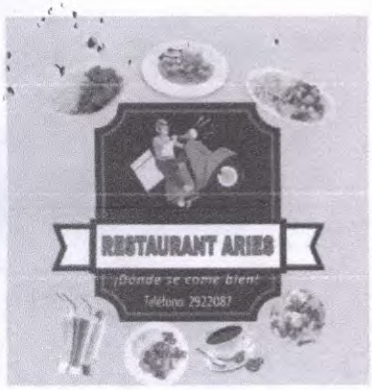
Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

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

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Correo tigrilloxp@hotmail.com
Direccion Quito
Emitido por: https://www.begroupec.com



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070268332700120011000000000358755431516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-07 12:50:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202401070268332700120011000000000358755431516

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL Identificación: 1709640591

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

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

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL
Correo tigrilloxp@hotmail.com
Direccion Quito
Emitido por: https://www.begroupec.com

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO • ***Calificación Artesanal Nº 020558***

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC 0703171942001

NOTA DE VENTA

001-001- 000006287

AUT. SRI Nº 1131653414

Sr.(es): JORGE JEREZ

Dirección: QUITO

RUC ó C.I: 1709640591 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
07	03	2024

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

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

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 Nº 000006101
AL 000006600 Fecha de Autorización: 12 Octubre 2023
Fecha de Caducidad: **12 OCTUBRE 2024**

TOTAL USD $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - PC

Firma Autorizada

Recibí Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401070167483000120021000000003103534505113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 18:23:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202401070167483000120021000000003103534505113

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 / Nombres y Apellidos: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

Identificación 1709640591

Fecha 07/03/2024 Placa / Matrícula: Guia

Direccion: 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:	0998156571
Email:	jajt1@hotmail.com
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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$40,356.10**
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2024	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROAÑO YEPEZ Director Financiero