

9

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		025 04 2024	1896	1896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	815	
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			

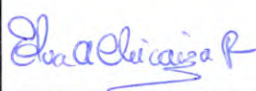
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	53C303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Intericr	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1584

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112728686	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	112728686	25	04	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	112728686			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000351001627			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 351 No. Entrada: 1627 No. secuencia: 3	
		25	04	2024	Fuente Especifica		
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	50	0	28099990000	1710817899	0	Por Recuperación de Fondos	24.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710817899	351	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	24.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								24.00	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 351 No. Entrada: 1627 No. secuencia: 3

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O7JPHFA6RUOYH KK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/04/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/04/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

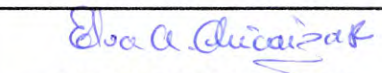
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 351
No. de Entrada: 1584
Monto: 24.00
Rendiciones Totales: 376.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 24.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - RIOFRIO CARRERA TELMO KENNEDY POR ANTICIPO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-LOJA DEL 08 AL 13 DE ABRIL
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 25/04/2024
No. Cur Contable: 112728686

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	24.00	112728686

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

1. Datos generales

No. Cédula:	1710817899	Cargo:	GUARDALMACEN
Servidor:	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	Nivel:	
Lugar de comisión:	AZUAY-CUENCA-LOJA-CATAMAYO		
Fecha de salida:	08/04/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	13/04/2024	Hora:	12H30
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Dias	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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	56,00
Total reembolso			56,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	122,40
2	Alimentación	530303	120,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			242,40

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112450774	400,00	400,00
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			24,00
b)	Total por reembolso de gastos			56,00
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			-

6. Observaciones

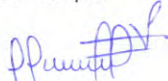
No.	Observaciones
1	Factura nro. 1645 es emitida con el 8% por feriado en la ciudad de Cuenca
2	Fondo nro. 351
3	Según informe de actividades institucionales el día 08 de abril de 2024 unicamente se traslada y moviliza por lo que se reconoce el reembolso en base al artículo 12 del Reglamento interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los trabajadores del MIES "(...) se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido (...)"

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, 24 de abril de 2024

Elaborado por:



Vanessa Terán
Control previo

Contabilizado por:



Contabilidad

REG 1896



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

FECHA DE INFORME
15-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDALMACEN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA Y LOJA - PROVINCIA DEL AZUAY Y LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
WALTER HERRERA, JOSE REYES Y TELMO RIOFRIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/04/2024

Iniciando mis funciones a las 08H00 inmediatamente salimos a la ciudad de Cuenca llegando 15H30, para dirigimos a la reserva de hotel y proceder acercarnos a la oficina Distrital de Cuenca para solicita el apoyo con el abastecimiento de combustible, pedido que fue facilitado. Pernoando en la misma ciudad de Cuenca.

09/04/2024

Inicio mis actividades a las 08H00 salimos a la ciudad de Loja a la ciudad de Loja llegando a las 11H30, continuando con nuestras actividades en la oficina de la Coordinación Zonal 7, hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

10/04/2024.

Inicio de actividades a las 08H00 trasladándonos a la aduana de la ciudad de Catamayo llegando a las 09H00 continuando con el apoyo de revisión y conteo de la Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE, hasta las 15h30 luego nos trasladamos a la ciudad de Loja llegando a las 16H30. Dejando el camión de la institución en las instalaciones del Centro Diurno de Loja, para el día jueves 11 de abril, realizar la distribución de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades.

11/04/2024

Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándonos al Centro Diurno de la ciudad de Loja, continuando con la actividad de distribución de la Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades, la distribución se la realizo en presencia del técnico asignado para el efecto el Sr. Marco Japón, actividad que se la cumplió en el parqueadero. Actividad que fue desarrollada hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

12/04/2024

Inicio mis actividades a las 08H00 inmediatamente nos trasladamos a una reunión en la Coordinación Zonal del Mies de Loja, en esta reunión se trató el tema que se genere el informe técnico de las prendas que se quedaron en esta ciudad, actividad que estaba a cargo del Sr. Marco Japón, así mismo se solicitó el apoyo con la entrega de combustible puesto que en la ciudad de Cuenca no podían ayudarnos ya que se encontraban en feriado por la fundación de Cuenca, requerimiento que no fue atendido ya que no contaban con la cantidad de combustible solicitado. Salimos a las 13H00 hacia la ciudad de Cuenca donde llegamos a las 17H30 y nos trasladamos al hotel de la misma ciudad donde pernotamos.

13/04/2024

Inicio de actividades a las 05H00 inmediatamente trasladándome a la ciudad Quito llegando a las 12H30. Cabe resaltar que solicitamos apoyo en Azoguez para combustible, la compañera Anita nos apoyó generando el respectivo cupo el cual deberíamos retirarlo de las oficinas de MIES Azoguez, nos presentamos en las oficinas. Durante más de 40 minutos no se presentó el guardia de seguridad, por lo que decidimos en seguir nuestro trayecto hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó el procesos de conteo por unidades de la entrega recepción de la Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE; con el traslado de la mercadería a la Bodega de Donaciones "El Tablón" de la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2024	001-002-000000223	ALIMENTACION	10.00
08/04/2024	002-001000001371	ALIMENTACION	10.00
08/04/2024	001-001-0001574	ALIMENTACION	10.00
09/04/2024	001-001000001152	HOSPEDAJE	30.00
09/04/2024	001-001-0000757	ALIMENTACION	10.00
09/04/2024	002-001-000000874	ALIMENTACION	10.00
09/04/2024	002-001-000000882	ALIMENTACION	10.00

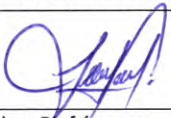
Reingreso P
24/04/2024
16:03

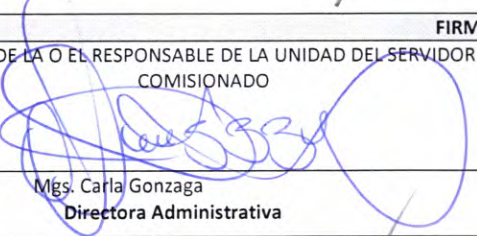
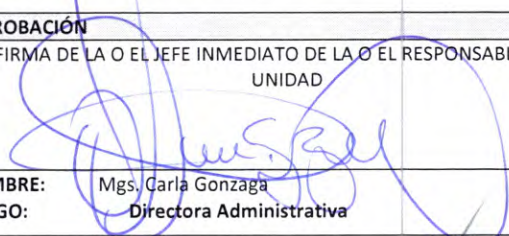
10/04/2024 ✓	001-001-00005315 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
10/04/2024 ✓	002-001-000000883 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
10/04/2024 ✓	002-001-000000876 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
11/04/2024 ✓	002-001-000000906 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
11/04/2024 ✓	002-001-000000896 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
11/04/2024 ✓	002-001-000000891 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
12/04/2024 ✓	001-001-0004143 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
12/04/2024 ✓	002-001-000000907 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
12/04/2024 ✓	001-001-000000575 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
12/04/2024 ✓	004-100-000000569 ✓	HOSPEDAJE ✓	90.00 ✓
12/04/2024 ✓	001-100-000001645 ✓	HOSPEDAJE ✓	32.40 ✓
		SUMAN:	USD\$ 302.40 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-04-2024 ✓	13-04-2024 ✓	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	08:00 ✓	12:30 ✓	

TRANSPORTE 216.35						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO – CUENCA ✓	08/04/2024 ✓	08H00 ✓	08/04/2024 ✓	15H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - LOJA ✓	09/04/2024 ✓	08H00 ✓	09/04/2024 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA ✓	09/04/2024 ✓	11H30 ✓	09/04/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CATAMAYO ✓	10/04/2024 ✓	08H00 ✓	10/04/2024 ✓	09H00 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	CATAMAYO - LOJA ✓	10/04/2024 ✓	15H30 ✓	10/04/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA ✓	11/04/2024 ✓	08H00 ✓	11/04/2024 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA ✓	12/04/2024 ✓	08H00 ✓	12/04/2024 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CUENCA ✓	12/04/2024 ✓	13H00 ✓	12/04/2024 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - QUITO ✓	13/04/2024 ✓	05H00 ✓	13/04/2024 ✓	12H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Sr. Telmo Ríofrío CARGO: Guardalmacén General	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  NOMBRE: Mgs. Carla Gonzaga CARGO: Directora Administrativa	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Carla Gonzaga CARGO: Directora Administrativa



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 156 MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 8-Apr-2024

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 13-Apr-2024

hora 23H59

Duración Comisión 6 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Econ. Pedro Francisco
APELLIDOS Oleas Montesdeoca
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES JOSE ENRIQUE
APELLIDOS ENCALADA LOGROÑO
C.C. 1717171464

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D'MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-002-000000223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401010562121300120010020000002233231393016

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/04/2024 20:55:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202401010562121300120010020000002233231393016

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

LA BRASA ROJA

Dirección Matriz: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Identificación 1710817899

Fecha 08/04/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0999474534
Email: emelec96@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401030113455700120010010000011528179059010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/04/2024 06:40:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202401030113455700120010010000011528179059010

GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL ABU DHABI

Dirección Matriz: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Identificación 1710817899

Fecha 09/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
030		1.00	HOSPEDAJE 3		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Teléfono: 023151330

Email: emelec96@yahoo.com

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DEL 08 DE ABRIL DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

№ 000000874

[illegible]

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC.: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 000000801 HASTA 000000900 FECHA: 05/MARZO/2024
HASTA 05/MARZO/2025

TOTAL A PAGAR \$

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☒ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Dirección: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON Loja - Ecuador

002-001-

R.U.C. 0703725127001

Cod. Aut.: 1132055279

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE**

NOTA DE VENTA

№ 098090882

Cliente: Idom Distrib

R.U.C/C.I: 1710817899

Fecha de emisión: 09-04-2024

Teléfono: 0999 474539

Dirección: Quito[illegible]

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC.: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 000000801, HASTA 000000900 FECHA: 05/MARZO/2024
HASTA 05/MARZO/2025

TOTAL A PAGAR S

5 100

MÉTODO DE PAGO

Efectivo ☐ Débito ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

Cecinas Cristinita

De: Esperanza de Jesús
Aguilar Medina

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de
Mercadillo e Isidro Cell.: 099 466 0804
* 098 551 0090 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	04	2024

R.U.C. 1102104864001

Aut.Nº S.R.I. 1131454496

001-001-

NOTA DE VENTA

Nº 00005315

Cliente: Telmo Popul

RUC/C.I.: 1710817899

Telf.: 0999474539

Dirección: Duito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC:
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000005201 • 000005600 Elaborado 08-08-2023
Válido para su emisión hasta 08 de AGOSTO del 2024 •

Valor Total	\$	10.00
-------------	----	-------

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Con Utilización del Sistema Financiero:	
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:	

Firma Autorizada
Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENT.
* COPIA: EMISOR

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Firma Cliente

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Firma Cliente

CUENCA LIMA
ESTRELLA MARISOL

Celular: 098 838 9550

002-001-

NOTA DE VENTA

№ 000000906

Cliente: Telmo Riofrío

R.U.C/C.I.: 1710817897 Fecha de emisión: 11-04-2024

Teléfono: 0999474539

Dirección: Quito

TOTAL A PAGAR \$	10,000
------------------	--------

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC.: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 0000000901 HASTA 0000001000 FECHA: 11/ABRIL/2024
HASTA 11/ABRIL/2025

PEC - Original Adjuvante / Copia 1 - Emissor

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero ☒ Tarjeta de ☐ Otros ☐
Electrónico Crédito Débito

Firma Autorizada

Firma Cliente

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL

Firma Autorizada Firma Cliente

Firma Autorizada

Firma Cliente

- ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

No. 002090891


Firma Cliente

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dir.: Av. España s/n y Chapetones * Telf.: 4035096 / 0989811046
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1131904368

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

NOTA DE VENTA-REGIMEN RIMPE
-001-001-

№ 0004143

FECHA: 12-04-2024 RUC/DI: 1710817899

SR. (ES): TC/mo Rio Frid ✓

DIRECCIÓN: Quito

TEL: 0999474539

[illegible]

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO - RUC. 0101183119001 - AUT. 1020
CEL.: 0992544961 EMISION: 01 / FEB. / 2024 CADUCIDAD: 01 / FEB. / 2025 TIRAJE 4001 - 4200

CUENCA LIMA
ESTRELLA MARISOL

Dirección: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON Loja - Ecuador

Dirección: RAMON PINTO 22-117 Y JUAN JOSE SAMANIEGO Y COLON Loja - Ecuador
Celular: 098 838 9550 002- 001

R.U.C.0703725127001

Cod. Aut.: 1132151956

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE**

NOTA DE VENTA

№ 009000907

Cliente: Telmo Riofrio
 R.U.C./C.I.: 710817899 Fecha de emisión: 12-04-202
 Teléfono: 0499394745
 Dirección: Bufo

[illegible]

ONTANEDA ANDRADE BELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC.: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 0000000901 HASTA 0000001000 FECHA: 11/ABRIL/2024
HASTA 11/ABRIL/2025

TOTAL A PAGAR \$

PRQ - Original: Adquirente / Cópia 1: Emissor

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Firma Cliente



[Inicio](#) > [RUC](#) > [Consulta](#)

Consulta de RUC

RUC

0703725127001

Razón social

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	RIMPE	NEGOCIO POPULAR	
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2011-04-15	2022-01-07	2021-03-07	2022-01-07

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)



"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

001-001- 0 0

0000575

Nº de Aut. SRI: 1132120620

Guia de Rem.: [Guia de Rem.](#)

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102845270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 000501 al 001.500 -ELAB.: 28 - MARZO - 2024
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 28 - MARZO - 2025
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

TOTAL	USD \$	10.00
-------	--------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
(OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO)	


Firma Autorizada


RECTE CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401110149470400120041000000005692786355815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 20:08:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	
Identificación	1710817899	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/04/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024		26.087	0.00	0.00	0.00	78.26
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				78.26
Teléfono: 023151330					SUBTOTAL 0%				0.00
Email: emelec96@yahoo.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				78.26
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				11.74
					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

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



RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000001645

NUMERO DE AUTORIZACION

1204202401010287596000120011000000016450000005412

FECHA HORA AUTORIZACION 12/04/2024 18:09:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010287596000120011000000016450000005412

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

Madrid 1-44 Y Av España

Teléfono: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: Telmo Riofrio

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:12/04/2024

FECHA DE EMISION: 12/04/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 32.4, Total:\$32.4

RUC/CI: 1710817899

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	1	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	30.00	0.00	30.00

Servicio de Hospedaje entrada el 12 salida el 13 de Abril del 2024

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: Quito

Teléfono: .

Email: emelec96@yahoo.com

SUBTOTAL:	30.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 8%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 8%	2.40
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	32.40

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/04/2024
HORA : 9:51.34
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	
Cuenta Monetaria Origen :		1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	400.00	171421		112450774	CONTABLE	0	10/04/2024	1	10/04/2024		
Total Banco		9999	400.00					Cantidad CURS:		1					
Total Cuenta Monetaria		1110006	400.00					Cantidad CURS:		1					
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		400.00		Total de CURS:		1							



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

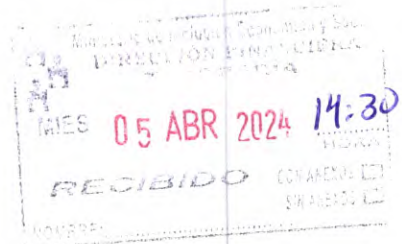
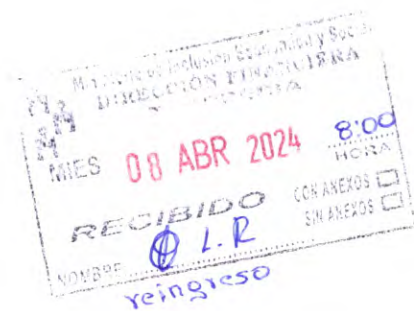
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112450774	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112450774	05	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112450774			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000351001584		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	05	04	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 351 No. de Entrada: 1584						

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	351	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710817899	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS 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 : 351 No. de Entrada: 1584



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NS7188CXWBCM9 K3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/04/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/04/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 351
No. Formulario Interno: 1585
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1710817899
Nombre Responsable: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
Monto Fondo Global: 400.00
Monto Fondo Interno: 400.00
Estado: SOLICITADO

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 CARRERA TELMO KENNEDY POR ANTICIPO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-LOJA DEL 08/AL 13 DE ABRIL DE 2024 MEMOMO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

No. de Solicitud: FONDO 351

Fecha Solicitud: 05/04/2024

No. de Doc. Aprobación:

Fecha Aprobación:

No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710817899		NO	400.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 351
No. Entrada: 1584
Monto Solicitado: 400,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: RIOFRIO CARRERA TELMO KENNEDY POR ANTICIPO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-LOJA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2024 MEMOMO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

No. de Solicitud: FONDO 351
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 351
No. de Cur Contable: 112450774
Fecha Solicitud: 05/04/2024
Fecha de Aprobación: 05/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	400,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

fondo 351



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

No. CÉDULA:	1710817899	CARGO:	GUARDALMACEN
SERVIDOR:	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	08/04/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	13/04/2024	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	341
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de viáticos 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.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 05 de abril de 2024



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 MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

FECHA DE SOLICITUD
02/04/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDALMACEN GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DEL AZUAY Y LOJA

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/04/2024	10:00	13/04/2024	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WALTER HERRERA, JOSE REYES Y TELMO RIOFRIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Entrega recepción de la donación SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR COORDINACIÓN ZONAL 7. Con Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	08/04/2024	10:00	08/04/2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	09/04/2024	07:00	09/04/2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	10/04/2024	07:00	10/04/2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	10/04/2024	14:00	10/04/2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	12/04/2024	15:00	12/04/2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	13/04/2024	07:00	13/04/2024	14:00

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 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

Firma: [Firma de Telmo Riofrío]

Firma: [Firma de Econ. Pedro Oleas]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Telmo Riofrío

Econ. Pedro Oleas
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.

[Firma de Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal]

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

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

ASUNTO: Autorización - Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.
COORDINACIÓN ZONAL 7. Con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SENAE – Dirección Distrital Loja, a través de la Resolución Nro.SENAE-DDL-2024-0139-RE, mismos que se encuentra bajo la custodia temporal de la Coordinación Zonal 7-MIES, en cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0893-M de 20 de marzo de 2024 que en su parte pertinente dispone lo que cito en texto:

“(...)Por lo antes indicado pido a usted de la manera más comedida, se sirva conformar la comisión y coordinar el proceso de entrega recepción con el SENAE - Dirección Distrital Loja y a fin de normalizar el proceso y la Coordinación sírvase mantener en custodia la Resolución Nro. SENAE-DDL-2024-0139-RE en su totalidad. Concluido el proceso de entrega recepción con SENAE - Dirección Distrital Loja, se coordinará la fecha de retiro de los bienes donados por parte de MIES Planta Central en las instalaciones de la Coordinación Zonal 7(...)”

Me permito indicar que para entrega recepción de los bienes donados y en custodia de la Coordinación Zonal 7 + Dirección Distrital Loja, cuya Resolución consiste en 3783 unidades, valoradas en USD\$ 17.691,11 (Diecisiete mil seiscientos noventa y un, 11/100 dólares americanos). La comisión viajará de la ciudad de Quito los días 08-09 de abril de 2024, los días 10-11 de abril de 2024 realizarán los procesos de entrega -recepción, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, los días 12-13 de abril de 2024 retornan de viaje.

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. Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera con C.I. 171081789-9
- Sr. Walter Francisco Herrera Celi con C.I. 110304006-7
- Sr. José Francisco Reyes Ávila con C.I. 171015875-7

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 Dirección Distrital Loja- Macará mediante Nro. Resolución Nro. No.SENAE-DDL-2024-0139-RE, en custodia de la Coordinación Zonal 7.

Nota: Es importante señalar que por seguridad de los servidores miembros de la comisión así como los señores conductores de vehículo y camión, debido a la distancia entre Quito y Loja, la pernoctarán de ida y regreso en la Zona 6.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1054-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddl-2024-0139-re0058084001711990847.pdf
- senae-ddl-2024-0139-re.rar
- solicitud_de_retiro_y_custodia_de_la_donación_-mies-cgaf-da-2024-0893-m.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ac/af



PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-02 08:07:08 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1054-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización - Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7. Con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-01 23:35:02 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 14:59:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 14:59:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 14:59:02 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08

03

24

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	 Firmado -electronicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado -electronicamente por: NORMA ALEXANDRA PRGANO YEPEZ Director Financiero