

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	026 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1978	1978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		855		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

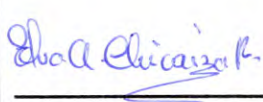
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1583

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.

Más información



**Sistema Integrado de
Gestión Financiera**



**EL NUEVO
Ecuador**

Se informa a las entidades que utilizan la herramienta eSBYE, la publicación del Oficio Circular sobre la habilitación de la opción de ingreso administrativo en el Módulo de Inventarios. Ver oficio.



Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: **ECHICHAIZAR** EAPP210P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2024
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	350
No. Entrada Global:	1583
Monto del Fondo:	400.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	400.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710158757	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	REYES AVILA JOSE FRANCISCO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y LOJA		
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 VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	5	400.00
TOTAL			400.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	152.40
2	ALIMENTACION	530303	150.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			302.40

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 112451187	400.00	400.00
Valor a Justificar	70%	280.00	280.00
Valor sin Justificar	30%	120.00	120.00
Valor que justifica el funcionario			400.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			0.00

6. OBSERVACIONES

1	Nro. del FONDO 350
---	--------------------

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 26 de abril de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

286 1978



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
José Francisco Reyes Ávila

PUESTO QUE OCUPA:
Conserje

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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, 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 Azogues para combustible, la compañera Anita nos apoyó generando el respectivo cupo el cual deberíamos retirarlo de las oficinas de MIES Azogues, 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 proceso 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):

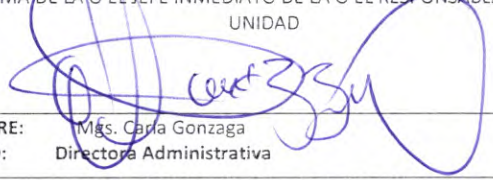
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2024	002-001-000001372	ALIMENTACION	10.00
08/04/2024	001-001-0001573	ALIMENTACION	10.00
08/04/2024	001-002-000000228	ALIMENTACION	10.00
09/04/2024	001-001-000001155	HOSPEDAJE	30.00
09/04/2024	002-001-000000870	ALIMENTACION	10.00
09/04/2024	002-001-000000875	ALIMENTACION	10.00
09/04/2024	001-001-0000758	ALIMENTACION	10.00

10/04/2024	002-001-000000877	ALIMENTACION	10.00
10/04/2024	001-001-000005316	ALIMENTACION	10.00
10/04/2024	002-001-000000884	ALIMENTACION	10.00
11/04/2024	002-001-000000897	ALIMENTACION	10.00
11/04/2024	002-001-000000889	ALIMENTACION	10.00
11/04/2024	002-001-000000902	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024	001-001-0004141	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024	001-001-000000577	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024	002-001-000000912	ALIMENTACION	10.00
12/04/2024	004-100-000000568	HOSPEDAJE	90.00
12/04/2024	001-100-000001648	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 - 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 - 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: José Francisco Reyes Avila CARGO: Conserje	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: Sr. Telmo Riofrio CARGO: Guardalmacén	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Carla Gonzaga CARGO: Directora Administrativa

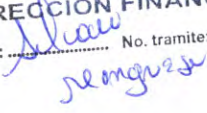
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 26 ABR 2024

HORA: 9

DIRECCION FINANCIERA

Firma:  No. tramite:.....

Recibido
26/04/2024
9:05 JRP

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-002-000000228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401010562121300120010020000002288112984315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2024 22:05:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202401010562121300120010020000002288112984315

Razón Social / Nombres y Apellidos:		REYES AVILA JOSE FRANCISCO	
Identificación	1710158757	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/04/2024		
Dirección:	Quito		

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					SUBTOTAL 0%				10.00
Telefono: 0982901079					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Email: jr595198@gmail.com					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

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



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

Consulta de RUC

RUC

0703725127001

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Razón social

CUENCA LIMA ESTRELLA MARISOL

Actividad económica principal

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

Contribuyente fantasma

NO

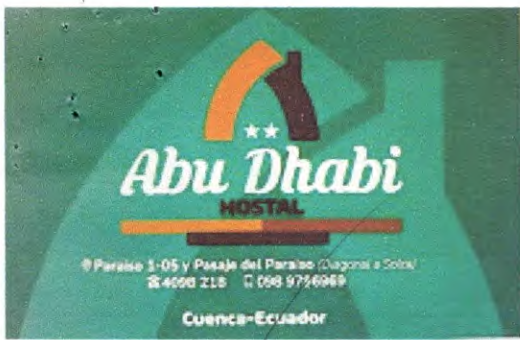
Contribuyente con transacciones inexistentes

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](#)



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

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401030113455700120010010000011553563730311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2024 06:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202401030113455700120010010000011553563730311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

REYES AVILA JOSE FRANCISCO

Identificación 1710158757

Fecha 09/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Email: jrs95198@gmail.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

Firma Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401110149470400120041000000005681724969114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 20:07:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: 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:

REYES AVILA JOSE FRANCISCO

Identificación

1710158757

Fecha

12/04/2024

Dirección:

Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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
Email: jr595198@gmail.com					SUBTOTAL 0%				0.00
					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



HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000001648

NUMERO DE AUTORIZACION

1204202401010287596000120011000000016480000003416

FECHA HORA AUTORIZACION 12/04/2024 18:21:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010287596000120011000000016480000003416

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
Madrid 1-44 Y Av España
Teléfono: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: Jose Reyes

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: 1710158757

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: jr595198@gmail.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



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 salvo conductos 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

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/04/2024
HORA : 9:50.0
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 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				
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	400.00	171421		112451187	CONTABLE	0	10/04/2024	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

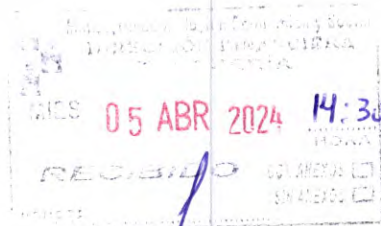
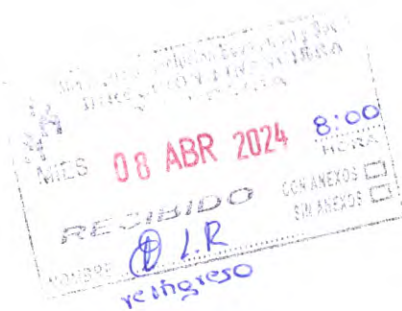
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112451187	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112451187	05	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112451187			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000350001583		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	05 04 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 350 No. de Entrada: 1583
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710158757	350	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710158757	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 : 350 No. de Entrada: 1583



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NI47V5CXWOPR9 K6	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: 350
No. Formulario Interno: 1586
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1710158757
Nombre Responsable: REYES AVILA JOSE FRANCISCO
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: JOSE FRANCISCO REYES AVILA ANTICIPO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOJA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2024 MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 350
No. de Doc. Aprobación:
No. de CUR Contable:
Fecha Solicitud: 05/04/2024
Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710158757		NO	400.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 350
No. Entrada: 1583
Monto Solicitado: 400,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

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

Descripción: JOSE FRANCISCO REYES AVILA ANTICIPO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-LOJA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2024 MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1054-M HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO350
No. de Doc. de Aprobación: FONDO350
No. de Cur Contable:
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	NO	NO	NO	400,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

fondo 350 D. Adm. 2°/ch
Oor. Adm. Fin. 10

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	171015875-7	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	JOSÉ FRANCISCO REYES ÁVILA	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - 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

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, autorización, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 05 de abril de 2024

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECOLUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO



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

José Francisco Reyes Ávila

PUESTO QUE OCUPA:

Conserje

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

08/04/2024

HORA SALIDA

10:00

FECHA LLEGADA

13/04/2024

HORA LLEGADA

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WALTER HERRERA, 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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3147786400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

José Reyes

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.

- 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

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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	



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 Ortiz
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



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

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 CERTIFICACION 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	 Firma electrónica por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROZERO Funcionario Responsable	 Firma electrónica por: NORIS ALEXANDRA PERAZO YEPES Director Financiero

FECHA:
08/03/2024