

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		02 06 2022	2433	2433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1233		
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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 865

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

25/25

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		02 06 2022	2433	2433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1233		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

023

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 250
No. Entrada: 865
Monto Solicitado: 216,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/05/2022

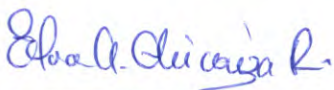
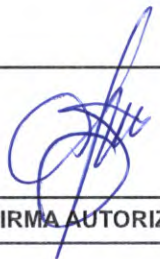
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO JOSE RICARDO COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8, LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: fondo 250
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 250
No. de Cur Contable: 102507789

Fecha Solicitud: 13/05/2022
Fecha de Aprobación: 13/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	216,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	250
No. Entrada Global:	865
Monto del Fondo:	216.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	216.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1313136879	CARGO:	ANALISTA FINANCIERO
SERVIDOR:	ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	498
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	56,00
TOTAL REEMBOLSO			56,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,00

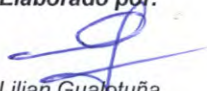
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	102507789	216,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			56,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

6. OBSERVACIONES

--

Elaborado por:


 Lilian Gualtuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Quito, 1 de junio de 2022

Recibido
 01/06/22
 16:26.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2022-0511-M

FECHA DE INFORME

19 DE MAYO DEL 2022

020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ RICARDO ZAMBRANO VERGARA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MERCEDES VARGAS, SRA. GABRIELA CABEZAS, SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI Y SRA. ELVA CHICAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2022

Salida de mi domicilio (sector la luz) a las 08H30 con dirección a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 17H00 a dicha ciudad

16/05/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la coordinación zonal 8 donde se cumplió la agenda de trabajo, con la revisión de 15 convenios del año 2022 que se encontraban pendientes de pago hasta las 19H30, posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la misma ciudad.

17/05/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la Dirección Distrital del Guayas Centro - Sur donde se cumplió la agenda de trabajo con la revisión de 9 convenios del año 2022 hasta las 18H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la misma ciudad.

18/05/2022

Inicio mis actividades a las 08H00 para trasladándonos a la Dirección Distrital del Guayas Centro - Sur para continuar con la agenda de trabajo hasta las 09H30 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 19H00, dando así por terminada la comisión de servicios.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Seguimiento y Revisión de Convenios del año 2022 de la Coordinación Zonal 8 y de la Dirección Distrital del Guayas Centro - Sur.

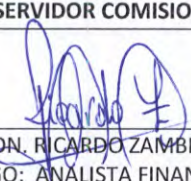
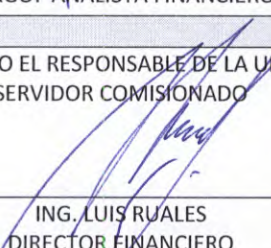
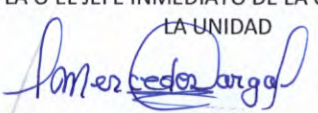
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2022	4612	ALIMENTACION	2,75
15/05/2022	586	ALIMENTACION	12,00
15/05/2022	7282	ALIMENTACION	8,05
16/05/2022	1510	ALIMENTACIÓN	10,00
17/05/2022	4858	ALIMENTACION	11,00
17/05/2022	1517	ALIMENTACION	10,00
18/05/2022	1524	ALIMENTACION	8,00
18/05/2022	195	ALIMENTACION	3,00
18/05/2022	4167	HOSPEDAJE	105,00
SUMAN:			USD\$ 169,80

01-06-2022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 MAY 2022 - 12
DIRECCIÓN FINANCIERA
Silva 471Recibo
27-05-2022
12:15

019

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15/05/2022	18/05/2022	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		08H30	19H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	15/05/2022	08H30	15/05/2022	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	18/05/2022	09H30	18/05/2022	19H00	
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			NOTA				
 NOMBRE: ECON. RICARDO ZAMBRANO CARGO: ANALISTA FINANCIERO			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				
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				
 ING. LUIS RUALES DIRECTOR FINANCIERO			 LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				

ACTA DE TRABAJO REALIZADA EN LA COORDINACION ZONAL 8

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de mayo del 2022, nos constituimos en las oficinas de la Coordinación Zonal 8 los funcionarios Ing. Elva Chicaiza R, Eco. Ricardo Zambrano Delegados de la Dirección Financiera de la Planta Central del MIES y Eco. Christian Saltos e Ing. Ronny Camba Funcionarios de la Dirección Financiera de la Coordinación Zonal 8 para la revisión y seguimiento a los convenios del año 2022, en base al Acuerdo Ministerial Nro. 2021-021 de fecha 30 de diciembre 2021 en el cual se determinan las modalidades de desembolsos;

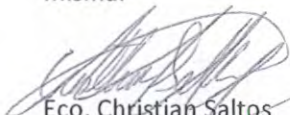
- Entrega de garantías para solicitud de desembolso o pago y,
- Solicitud de desembolso o pago contra prestación de servicios

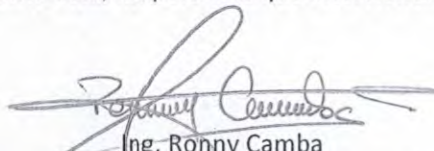
Por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

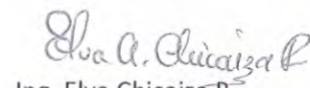
- La Coordinación Zonal 8 ha suscrito convenios de cooperación económica con 97 cooperantes en varias modalidades.
- Se revisó conjuntamente con los funcionarios de la Coordinación Zonal, 15 convenios que se encontraban pendientes de pago, de los cuales 3 se procedió a devengar toda vez que se contaba con la documentación habilitante y posteriormente se solicitó el respectivo pago; los restantes se encuentran pendientes del devengado por falta de garantía, los cuales fueron solicitados oportunamente a los Cooperantes mediante Oficio suscrito por el Coordinador Zonal
- A continuación, el detalle de los convenios revisados:

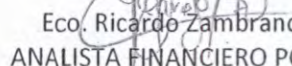
CONVENIOS REVISADOS Y PENDIENTES DE PAGO 2022						POLIZAS DE SEGURO	ANTICIPO			OBSERVACIÓN
ORGANIZACIÓN	RUC	NRO. CONVENIO	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE GASTO	MONTO CONVENIO	FECHA DE ENTREGA POLIZA	VALOR	CUR	FECHA PAGADO	
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL IRANIA LITARDO	993365653001	AM-08-09D24-16550-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$60.904,80		-	-	-	ELABORACION DE COMPROMISO DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL IRANIA LITARDO	993365653001	AM-08-09D24-16552-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$11.741,40		-	-	-	ELABORACION DE COMPROMISO DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL LUZ, ESPERANZA Y VIDA	993301752001	AM-08-09D09-15699-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$35.224,20	31/3/2022	\$17.612,10	433	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	993006475001	AM-08-09D09-16803-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$30.740,88		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16224-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$70.448,40		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16225-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$23.482,80		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16537-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$91.357,20		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16540-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$11.741,40	3/5/2022	\$5.870,70	435	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16545-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$28.179,14	3/5/2022	\$14.089,57	434	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	PD-08-09D09-16738-D	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	\$32.493,75		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	AM-08-09D09-16219-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$23.482,80		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	AM-08-09D09-16511-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$11.741,40		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	992822759001	PE-08-09D09-15774-D	PROTECCION ESPECIAL	inversion	\$390.551,64		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PURPURA CASA DE MARIA	993138444001	AM-08-09D24-16858-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$21.348,00		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PURPURA CASA DE MARIA	993138444001	AM-08-09D24-16857-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$55.368,00		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta, las personas que intervienen en la misma.


Eco. Christian Salto
ANALISTA FINANCIERO CZ-8


Ing. Ronny Camba
RESPONSABLE FINANCIERO CZ-8


Ing. Elva Chicaiza R.
ANALISTA FINANCIERO PC-MIES


Eco. Ricardo Zambrano
ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

ACTA DE TRABAJO REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL CENTRO-SUR GUAYAS

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de mayo del 2022, nos constituimos en las oficinas de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas los funcionarios Ing. Elva Chicaiza R, Eco. Ricardo Zambrano Delegados de la Dirección Financiera de la Planta Central del MIES y Tlgo. Bryan Barragán y Lcda. Juana Moreira Funcionarios de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas para la revisión y seguimiento a los convenios del año 2022, en base al Acuerdo Ministerial Nro. 2021-021 de fecha 30 de diciembre 2021 en el cual se determinan las modalidades de desembolsos;

- Entrega de garantías para solicitud de desembolso o pago y,
- Solicitud de desembolso o pago contra prestación de servicios

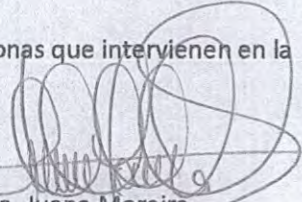
Por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

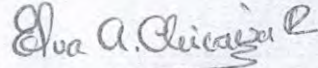
- La Dirección Distrital Centro- Sur de la Coordinación Zonal 8 ha suscrito convenios de cooperación económica con 85 cooperantes en varias modalidades.
Desarrollo Infantil 39 convenios
Protección Especial 10 convenios
Adulto Mayor 26 convenios
Discapacidad 10 convenios
- Se revisó conjuntamente con los funcionarios de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas, 7 convenios que se encontraban pagados y 2 que están pendientes de pago por falta de garantía y estos son: FUNDACION FENIX y FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL LA CASA DEL ABUELO, los restantes se encuentran pagados
- A continuación, el detalle de los convenios revisados:

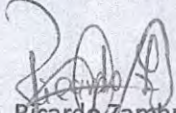
MATRIZ CONTROL DE PAGOS DE CONVENIOS 2022						ANTICIPO CON DESEMBOLSO			CONTRA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBSERVACIONES
NOMBRE ORGANIZACIÓN	RUC COOPERANTE	NRO. CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	MODALIDAD	GRUPO DE GASTO	VALOR	CUR	FECHA	VALOR	CUR	FECHA	Fecha de Convenio
FUNDACIÓN SIN BARRERAS	0992326654001	PD-08-09D03-16397-D	466743,6	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	233.371,80	149	16/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago
FUNDACIÓN SIN BARRERAS	0992326654001	PD-08-09D03-16400-D	47228,8	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	23.614,40	148	16/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago y devengado
ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	099233904001	DI-08-09D03-16240-D	140898,02	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente	70.449,01	180	22/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y falta firma en informe de viabilidad y garantía
ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	0999019828001	DI-08-09D03-15942-D	119240,19	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente				7704,36 9679,76 10195,76	170 171 325	18/03/2022 18/03/2022 14/04/2022	El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago y devengado de enero a marzo 2022
COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	0992490845001	DI-08-09D03-15621-D	216822,54	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente	108.411,27	131	15/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago sin firma de devengado
FUNDACION PENIX	0993358185001	DI-08-09D03-16471-D	119240,19	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente							En espera de garantía para proceso de pago
FUNDACION INVENCIBLES	0992884622001	PE-08-09D03-15187-D	56195,52	PROTECCION ESPECIAL	inversion	28.097,76	363	22/4/2022				El compromiso no esta por el 100%, sin firma en devengado, compromiso e informe de viabilidad
BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	0991033904001	PE-08-09D03-17015	482691,36	PROTECCION ESPECIAL	inversion	241.345,68	513	6/5/2022				En el informe de viabilidad falta firma del Coordinador Servicio Social, no consta en la matriz
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL LA CASA DEL ABUELO	0993342904001	PE-08-09D03-17062	230857,52	PROTECCION ESPECIAL	corriente	230.857,52						En espera de garantía

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta, las personas que intervienen en la misma.


 Tlgo. Bryan Barragán
 ANALISTA ADM FINANCIERO
 DIRECCION DISTRITAL CENTRO-SUR -GUAYAS


 Lcda. Juana Moreira
 TESORERA- DIRECCION
 DISTRITAL CENTRO-SUR GUAYAS


 Ing. Elva Chicaiza R.
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES


 Eco. Ricardo Zambrano
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

Contribuyente Negocio Popular Régimen (RIMPE)
NIVICELA UMALA MARIA LUCILA
 C10750901- Elaboración de Otras Comidas preparadas: Congeladas, Envasadas,
 Enlatadas o Conservadas de otra manera. Documento Categorizado: NO
 Dirc.: Vía La Esmeralda BY PASS s/n * Cel.: 0990885500
 R.U.C. 2100020854001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1129792429

FACTURA
 SERIE 004-001

000000586

Cliente: Ricardo Zambano

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1313136879

FECHA

DIA	MES	AÑO
15	05	2022

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
	Alimentacion		12.00

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Descuento
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 12 %
		Sub-Total 0 %
		Sub-Total
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL 12.00

GARCIA PINOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCIA" * 0914170659001 * AUT. 8434
 4 BL. 100X2 SEC. 0000401 AL 0000800 FECHA AUT. 13/ABRIL/2022 CADUCA 13/ABRIL/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL DULCE SABOR DE JAZLYN
 Villacís Tonato Mercedes Cecilia Aut. SRI. 1129572009
 Dir.: Yumbo Panamericana Sur s/n RUC.: 0503806887001
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador *CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE*

FACTURA N° 001-001-0004612

Señor: Ricardo Zambano
 Dirección: Quito
 RUC. / C.I.: 131313687-9
 Telf.: 0961204448

Fecha: DIA 15 MES 05 AÑO 2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Crescino Almontes		2.75

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

Sub total 12 %
 Sub total 0%
 Descuento
 Sub total
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL 2.75

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Remacho Salazar Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 004401 AL 004700
 Fecha de Aut.: 25 / FEBRERO / 2022 CADUCA: 25 / FEBRERO / 2023
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CASTILLO CAAMAÑO PATRICIA ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS
PREPARADOS AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA
MANERA.

KENNEDY ESTE AV. SAN JORGE 516 Y AV. LUIS PLAZA

Cel: 0962570658 * Guayaquil - Ecuador.
E-mail: utogudaniel Fuentespin@gmail.com

R.U.C.: 0905401642001

FACTURA

001-001-

000004858

Aut. S.R.L. 1129906897

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	17	05	2022

CLIENTE:	Ricardo Zambrano
DIRECCIÓN:	Quito
RUC:	1313136879
TELF:	

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	TOTAL
	Alimentacion		9.82

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	CHEQUE	Sub-Total
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	I.V.A 0 % \$
		I.V.A 12% \$ 1,18
		TOTAL \$ 11,00

PEREZ SANCHEZ MARIO ERNESTO RUC. 1801374321001 AUT. 3486 1 BL. 100 X 2 DEL 4851- 4950
Fecha de Autorización: 09/05/2022 - Fecha de Caducidad: 09/05/2023

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CIENTE * COPIA EMISOR

HOTEL SOL DE ORIENTE



HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

R.U.C. 1150605051001

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gayaquil	18	05	2022

S-001-001-00 0004167

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1129331110

Cliente: Ricardo Zambrano

R.U.C./C.I.: 131313 6879

Telf.:

Dirección: Quito

[illegible]

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416
5 Blocks 100x2 (0003701 - 0004200) • F.AUT. 13/ENERO/2022 • Caduca: 13/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

RUC. 1720011624001

FACTURA

001 - 001

No 000195

Aut. SRI. 1129745889

CABAÑA MANABITA

ANCHUNDIA MALA TERESA LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Panamericana Norte vía a Las Cochas

Telf. 0997190932 :: Guaranda

Sr.(es): _____

Dirección: _____

REC: 31313687-9

6-89E1E1E

Fecha: _____

18-05-2022

[illegible]

Brito Baus Julio César "Imprenta Brito" Glaranda RUC. 060028276001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Abril 04 del 2022 N° Imp. 000001 al 000500 Válido hasta: Abril 04 del 2023

Válido hasta: Abril 04 del 2023



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. 1044

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-05-15 Hora 05:00 Hasta 2022-05-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-13

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0511-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 349659

Kilometraje Fin 350705

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matricula A4164469

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-13 16:50

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 24/05/2022
HORA : 11:26.47
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	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														
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL														
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
ENTREGADO 216.00 149126 102507789 CONTABLE 0 17/05/2022 1 17/05/2022														
Cantidad CURS: 1														
Total Banco 9999 216.00														
Total Cuenta Monetaria 1110006 216.00														
Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total de CURS: 216.00														



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102507789	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102507789	13	05	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102507789			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000250000865	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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 : 250 No. de Entrada: 865
		13	05	2022	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	15	1	28099990000	1313136879	250	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	216.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1313136879	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	216.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								216.00	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS 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 : 250 No. de Entrada: 865

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA: FJ6AIASKZIYZR8C	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 13/05/2022	USUARIO: EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 13/05/2022	FECHA:	

Elva A. Quezada
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 250
No. Formulario Interno: 866
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1313136879
Nombre Responsable: ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO
Monto Fondo Global: 216.00
Monto Fondo Interno: 216.00
Estado: APROBADO

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

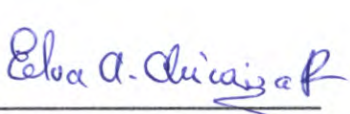
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO JOSE RICARDO COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8, LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 250
No. de Doc. Aprobación: Fondo 250
No. de CUR Contable: 102507789

Fecha Solicitud: 13/05/2022
Fecha Aprobación: 13/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1313136879	102507789	NO	216.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

005

1. DATOS GENERALES

Fondo 250

No. CÉDULA:	1313136879	CARGO:	ANALISTA FINANCIERO
SERVIDOR:	ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
Reembolso	56,00	1	56,00
TOTAL			216,00

3. OBSERVACIONES

No.	
1	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Lilian Guadaluña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 13 de mayo del 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0511-M				FECHA DE SOLICITUD 13 DE MAYO DE 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ RICARDO ZAMBRANO VERGARA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/05/2022		09H00		18/05/2022		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ELVA CHICAIZA Y JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2022	09H00	15/05/2022	17h00	
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - QUITO	18/05/2022	11h00	18/05/2022	19h00	
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 COOPETATIVA: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2203385741			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ECON. JOSÉ RICARDO ZAMBRANO VERGARA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANALISTA FINANCIERO				 ING. LUIS RUALES NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR FINANCIERO			
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.			
 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ				- 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

PARA: Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACION OFICIAL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2022 CON
REGRESO EL 18 DE MAYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Por medio del presente, se delega del 15 al 17 de mayo con regreso el 18 de mayo del 2022 a los funcionarios Elva Chicaiza y Ricardo Zambrano, para el desplazamiento a la Coordinación Zonal 8 con el propósito de realizar el seguimiento a la ejecución de convenios.

Por el objetivo de la comisión y conforme lo que establece el artículo 13 del ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029, el traslado se realizará desde el 15 de mayo 2022, por tratarse de una comisión de emergencia autorizo se proceda con el pago del anticipo de viáticos; así también, se delega para el transporte institucional al conductor, Juan Carlos Anchapaxi desde el 15 de mayo con regreso el 18 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

002



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

jz/lr



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Formado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 13:15:04 -05'00' Funcionario Responsable	 Formado digitalmente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero