

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2685 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 212,00
IVA: 0,00
Sub Total: 212,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 212,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2205542528

RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DE
DONACIONES SRI Y SENAE . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA
DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO.
VT-SP-VP-FR

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/06/2022	212,00	0,00
Sub - Total				212,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 212,00



20/2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23 06 2022	2685	2665
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	1342

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										212.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DE DONACIONES SRI Y SENAE . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZIEY5GDV6AOV7S	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIUGLG4LUAJDCK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/06/2022	FECHA:	23/06/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZIEY5GDV6AOV7S	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIUGLG4LUAJDCK
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/06/2022	FECHA:	23/06/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 06 2022	2685	2665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-2672-M	1342	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

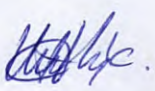
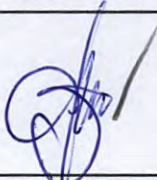
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DE DONACIONES SRI Y SENAE . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	06	2022	2685
					2665	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	
					No. Expediente	
					1342	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0604141770		RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 06 2022	2665	2665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-2672-M	1342
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

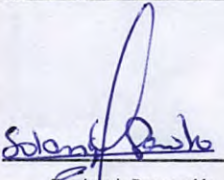
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	212.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										212.00 ✓

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL. RETIRO DE DONACIONES SRI Y SENAE . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

2665



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604141770	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	RAMOS-REINO FERNANDA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	06/06/2022	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	527
		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	52,00
TOTAL REEMBOLSO			52,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	82,01
2	ALIMENTACION	530303	38,16
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			120,17

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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			0,00
b) Total por reembolso de gastos			52,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			212,00

5. OBSERVACIONES

1	En base al Reglamento Interno para Pago de Viáticos, Art. 13 "(...) se autoriza que el o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programadas, no se reconocerá el valor del 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 (...)" Se reconoce como reembolso el día 06 de junio de 2022, según informe de actividades no cumple ninguna actividad institucional.
2	No se reconoce la factura nro. 62441ya que tiene calificación artesanal y no debería desglosar iva.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

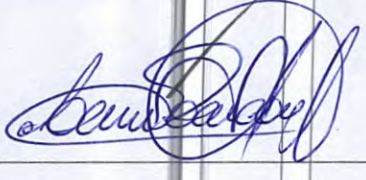
VERO PEREZ-FR

Sylvia Bustillos

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Quito, 22 de junio de 2022

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M		FECHA DE SOLICITUD 06/06/2022				
VIÁTICOS	☒ MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA				
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06/06/2022	06H00	09/06/2022	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDA RAMOS, PAÚL DÍAZ, PATRICIO BELTRAN, DARWIN TORRES, XAVIER CRUZ.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES SRI Y SENAE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	06/06/2022	06:00	06/06/2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2022	06:00	09/06/2022	17:00
AUTORIZACION: 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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 2205542528			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO CARGO: CONTADOR GENERAL			NOMBRE: ING. LENIN LEONARDO PROAÑO LEON CARGO: 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.			
			- 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: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: 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.			

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL

17 JUN 2022 15:00

 DIRECCIÓN
 FINANCIERA

Firma:

10 legajo

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-10 10:43:30 (GMT-5)

Generado por: Carmencita Cevallos Silva.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-2584-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva., Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización delegación para el retiro de donaciones de la SENAE -GUAYAQUIL SENAE-SZCA-2022-0143-PV y SRI - Resolución Nro. DZ8-DZ0RDCC22-00000003-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-06-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-06-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-07 15:51:44 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Elizabeth Vera Peña (MIES)	1	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-06-07 08:10:50 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	1	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-06 20:20:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-06 20:20:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-06 20:20:04 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización delegación para el retiro de donaciones de la SENAE
-GUAYAQUIL SENAE-SZCA-2022-0143-PV y SRI - Resolución Nro.
DZ8-DZ0RDCC22-00000003-M

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE y el SRI - GUAYAQUIL - correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizaría a partir del 06 al 9 de junio de 2022, para realizar la entrega recepción de las donaciones realizadas por la SENAE - Zona de Carga Aérea, y SRI - Guayaquil, a través de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2022-0143-PV consistente en 186 bultos valorada en \$ 17.328.93 y SRI - Resolución Nro. DZ8-DZ0RDCC22-00000003-M, consistente en 17.432 unidades valorada en \$ 256.885,70 concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcdo. Patricio Beltran CI. 0201088598
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Darwin Torres, CI. 1716166317
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Eco. Fernanda Ramos Reino CI. 0604141770

Peersonal de Apoyo

- Ing. Paúl Díaz CI. 1719380808.

En virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y Servicio de Rentas Internas en los sitios a continuación detallados.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2022

Los procesos se llevarán a cabo desde 06 al 9 de junio de 2022, y en las siguientes direcciones :

SRI

- 1.-Av. Pedro J. Valverde entre Juan Tanca Marengo y Dr. Emilio Romero (Bodega del SRI denominada Mogul, y; (días de ejecución del proceso 07 de junio 2022)
- 2.-Bodegas de Almaquil: Av. 25 de Julio, km. 4.5 de la vía al puerto Marítimo, diagonal al mercado las Esclusas, en la entrada a Fertisa, junto a SENAE, Puerto marítimo.

SENAE

Ciudad de Guayaquil en las bodegas de Cargo Service y Terminal de Carga del Ecuador la Aduana, (días de ejecución del proceso 08 de junio 2022)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

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

Sra. Ing. Andrea Elizabeth Vera Peña
Analista de Compras Públicas 3

av



Firmado electrónicamente por:
**CARMENCITA
CEVALLOS**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M

FECHA DE INFORME

14-06-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO

PUESTO QUE OCUPA:
SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, PAÚL DÍAZ, PATRICIO BELTRAN, DARWIN TORRES, XAVIER CRUZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

06/06/2022

08H00: Traslado a la Plataforma Gubernamental para dar inicio a la comisión a la ciudad de Guayaquil.

08H30: Traslado a las Bodegas de El Tablón con el propósito de solicitar los chalecos y cascos que son requeridos para el ingreso en la SENAE de la ciudad de Guayaquil.

11H00: Traslado a la ciudad de Guayaquil.

17H30 A 18H30: Almuerzo

20H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil

07/06/2022

07H00 a 07H30: Desayuno

07H30: Traslado a las bodegas del SRI de la ciudad de Guayaquil, donde se procedió al conteo de los bultos de prendas de vestir y calzado, el conteo prenda por prenda se lo realizó al 50% de la donación en dichas bodegas, ya que por disposición se debía recibir por bultos. En esta bodega se recibió 158 bultos, 8 cajas y 1 funda.

13H00 a 14H00: Almuerzo

14H30 a 18H00: Se continua con la recepción de la Resolución Nro. DZ8-DZ0RDCC22-00000003-M.

18H30: Traslado al hotel.

08/06/2022

07H30: Salida a la SENAE de la ciudad de Guayaquil Zona de carga aérea.

08H30 a 13h30: Se procedió al conteo y recepción de la Providencia Nro. SENAE-SZCA-2022-0143-PV por un total de 186 bultos (conteo y carga de bultos que contenían ropa, juguetes, etc.). Se da por concluida la recepción de la providencia y se firma el acta entrega recepción entre la SENAE y el MIES.

13H30 a 14H30: Almuerzo

14H30 a 18h00: Se procedió con el conteo en las bodegas del SRI Norte donde se recibió 49 bultos y 1 caja culminando de esta manera con la recepción de la Resolución Nro. DZ8-DZ0RDCC22-00000003-M. Se da por concluida la recepción de la resolución y se firma el acta entrega recepción entre el SRI y el MIES.

09/06/2022

08H00: Iniciamos el retorno a la ciudad de Quito.

19H00: Llegada al domicilio.

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción de la Resolución Nro. DZ8-DZ0RDCC22-00000003-M SRI y Providencia Nro. SENAE-SZCA-2022-0143-PV SENAE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/06/2022	4927	ALIMENTACIÓN	4.50
06/06/2022	28723	ALIMENTACIÓN	6.50
07/06/2022	21754	ALIMENTACIÓN	15.00
08/06/2022	62441	ALIMENTACIÓN	7.00
08/06/2022	65296	ALIMENTACIÓN	23.16
08/06/2022	110171	HOSPEDAJE	123.01
		SUMAN:	USD\$179.17

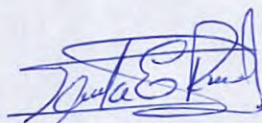
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/06/2022	09/06/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	06/06/2022	11h00	06/06/2022	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2022	08H00	09/06/2022	19h00

OBSERVACIONES

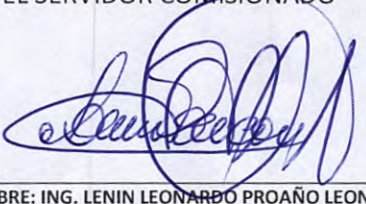
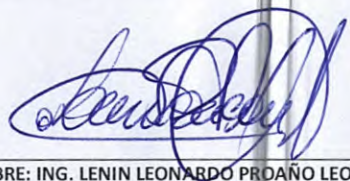
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO
CARGO: CONTADOR 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. LENIN LEONARDO PROAÑO LEON CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: ING. LENIN LEONARDO PROAÑO LEON CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0004927

PARADERO LA CHOZITA

Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dirección: (03) 273 8214 / 0995963673 - Salcedo - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Registro RIMPE

Señor (es): Fernanda Pardo

Dirección: Quito

Teléfono: 2974345

RUC/C.I.: 0604141720

CANT. DESCRIPCIÓN

Alimentación

V. UNIT. V. TOTAL

4,50

Subtotal

I.V.A. Tarifa 0%

I.V.A. Tarifa 12%

TOTAL

4,50

Forma de pago

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Lozada Sarzoza Cristóbal Nelson, Impresora Charito.

Ruc: 0500375875001, Autorización: 2174,

08/Abril/2022, Del 4804 al 5000,

Válido para su emisión hasta 08/Abril/2023.

Original: Adquiriente

Copia: Emisor

RECIBI/CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1204864183001

Nº Aut SRI

1129537578

Fecha de Autorización 21/Febrero/2022

Sr.(es): Fernanda Pardo

RUC/C.I.: 0604141720

Dirección: Quito

Fecha: 06/06/2022

Guía de Remisión:

CANT. DESCRIPCIÓN

Alimentación

V. UNIT. V. TOTAL

5,80

SUB-TOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

6,50

Forma de pago

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Original: ACQUIRENTE

Copia: Emisor

RECIBI/CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS FERRAZ 2362067 - RUC: 0909416737001

AUT. 2139 - 248 100x2 Emisión 26501 - 28900 - Válido hasta 21/Febrero/2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

004

FACTURA

No. 001-100-000065296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202201099216758000120011000000652960006529618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 21:02:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099216758000120011000000652960006529618

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDA RAMOS

Identificación 0604141770

Fecha 08/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
67	67	1.00	CORVINA EN SALSA DE CAMARON		15.99	-15.99	0.00	0.00	15.99
1027	1027	1.00	BOTELLA COCACOLA 400ML		2.99	-2.99	0.00	0.00	2.99

Información Adicional

REGIMEN: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Email: fernanda.2784@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.16

SUBTOTAL 12%	18.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.90
VALOR TOTAL	23.16

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992328614001

003

FACTURA

No. 002-002-000110171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202201099232861400120020020001101711234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2022 19:08:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099232861400120020020001101711234567818

CAFRIPAC S A

CAFRIPAC S A

Dirección Matriz: Lotización Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Pasaje 32 N.O Junto al Hotel Green House

Dirección Sucursal: JUNIN Y CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDA RAMOS

Identificación 0604141770

Fecha 08/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	3.00	HABITACION TARIFA 18		36.61	0.00	0.00	0.00	109.83

Información Adicional

No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.01
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	123.00

SUBTOTAL 12%	109.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	123.04

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

U.82.01.
Remb. 41.00
\$ 123.01



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. 14808

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1750001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-06-06 Hora 08:00 Hasta 2022-06-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-06-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-2567-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

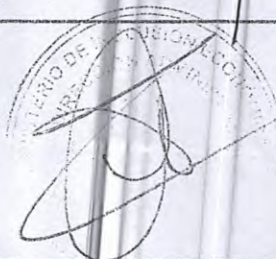
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andrea Elizabeth Vera Peña

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-06-06 08:50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	527	13	06	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$50,659.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,659.39
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON
FECHA: 13/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero