



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2702 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 210,50

IVA: 0,00

Sub Total: 210,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 210,50



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6141637600

DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL. RECEPCION DE
 DONACIONES SEGUN PROVIDENCIA Nro. SENAE-SZCA-2022-143-PV .
 DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA
 DE CONTROL VT-GV-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	29/06/2022	210,50	0,00
Sub - Total				210,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 210,50



19/19

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	2702	2666
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	1343	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										210.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										210.50

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL. RECEPCION DE DONACIONES SEGUN PROVIDENCIA Nro. SENAE-SZCA-2022-143-PV . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR-

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVM6QPGIE6DTV7S	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMM8AGVUUD7LCK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2022	FECHA:	27/06/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVM6QPGIE6DTV7S	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMM8AGVUUD7LCK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2022	FECHA:	27/06/2022

FIRMA

FIRMA

016 OK

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	2702 2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M 1343	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

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	210.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.50

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL. RECEPCION DE DONACIONES SEGUN PROVIDENCIA Nro. SENAE-SZCA-2022-143-PV . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR-

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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	2702	2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M		1343	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2022	_____	_____
	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	2666 2666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M 1343	

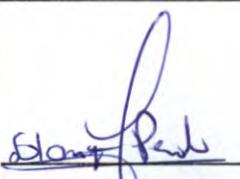
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719380808 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL					

AFECCION 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	210.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.50

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL. RECEPCION DE DONACIONES SEGUN PROVIDENCIA Nro. SENAE-SZCA-2022-143-PV . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719380808	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	527
FECHA DE SALIDA:	06/06/2022	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2022	HORA:	19H00
		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	50,50
TOTAL REEMBOLSO			50,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	82,01
2	ALIMENTACION	530303	34,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			116,01

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			50,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			210,50

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. 62442 ya que tiene calificación artesanal y no debería desglosar iva.

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sandra Paredes
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

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-DA-2022-2584-M				FECHA DE SOLICITUD 06 DE JUNIO DE 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CONTROL PREVIO			
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	
06/06/2022		08H00		09/06/2022		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricio Beltrán, Darwin Torres, Fernanda Ramos, Xavier Cruz, Paul Díaz							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Recepción de donaciones en la ciudad de Guayaquil según providencia N° SENAE-SZCA-2022-00143-PV Y Resolución N° DZ8-DZORDC-C22-00000003-M							
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	08H00	06/06/2022	16h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2022	08h00	09/06/2022	16h00	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6141637600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Ing. FRANKLIN PAUL DIAZ CALVOPIÑA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				ING. LENIN PROAÑO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				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. <ul style="list-style-type: none"> 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 			
							
LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ				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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Recibido P
17-06-2022
10:09

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 JUN 2022 09:54

DII

10 hojas

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	

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

Personal 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 SENA E, 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 DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTROL PREVIO
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: PATRICIO BELTRAN, DARWIN TORRES, FERNANDA RAMOS, XAVIER CRUZ Y PAUL DIAZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	06/06/2022
08H30 - 20H30	Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M, se inició las labores a las 08H30 , nos dirigimos a las bodegas El Tablón para coordinar la movilización con los señores conductores, luego salimos con destino a la Ciudad del Guayas a las 11H00 conjuntamente con los compañeros Patricio Beltrán, Darwin Torres, Xavier Cruz y Fernanda Ramos, llegando la ciudad del Guayaquil a las 20H00 , dirigiéndonos al hotel llegando a las 20H30 para pernoctar en la misma ciudad.
	07/06/2022
07H30-18H00	Inicio de actividades a las 07H30 dirigiéndonos a las bodegas de la SRI Guayaquil donde se procede a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado hasta las 18H00 , llegando al hotel a las 18:30 pernoctando en la misma Ciudad.
	08/06/2022
07H30-18H00	Inicio de actividades a las 07H30 para dirigirnos hasta las instalaciones donde funcionan las bodegas de la SENAE llegando a las 8H30 , donde se procede a la verificación de cajas y conteo para luego continuar con la carga de la misma en el camión asignado culminando a las 13H30 , luego nos dirigimos a las bodegas del SRI para proceder a la verificación de bultos y conteo de prendas de vestir continuando con la carga de la misma en el camión asignado para el traslado hasta las 18H00 , salimos al hotel llegando a las 18H30 pernoctando en la misma Ciudad.
	09/06/2022
08H00-19H00	08H00 iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a las 19H30 terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M, en la Ciudad de Guayaquil, donde se procedió con el recepción y conteo de prendas de vestir, cajas y carga de los bultos (vestimenta), en los camiones asignados para el traslado de las donaciones a la ciudad de Quito.

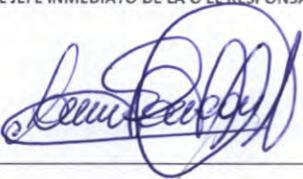
TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/06/2022	4928	ALIMENTACIÓN	4,50
06/06/2022	28724	ALIMENTACIÓN	5,00
07/06/2022	21755	ALIMENTACIÓN	14,50
08/06/2022	65295	ALIMENTACIÓN	19,50
08/06/2022	62442	ALIMENTACIÓN	7,00
08/06/2022	110172	HOSPEDAJE	123,01
		SUMA:	USU \$ 173,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	11H00	19H30	

TRANSPORTE

007

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	06/06/2022	11H00	06/06/2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2022	08H00	09/06/2022	19H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña ANALISTA DE CONTROL PREVIO			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			
						
Ing. Lenin Proaño DIRECTOR FINANCIERO			Ing. Lenin Proaño DIRECTOR FINANCIERO			



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

N°: 001-100-000065295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202201099216758000120011000000652950006529515

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 21:01:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0806202201099216758000120011000000652950006529515

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

PAUL DIAZ

Identificación:

1719380808

Fecha Emisión:

08/06/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1175		1	CHOP SUEY DE LA CASA				12.990000	0.00	12.99
1027		1	BOTELLA COCACOLA 400ML				2.990000	0.00	2.99

Información Adicional

REGIMEN: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Email: pgato_sn33@yahoo.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	15.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
10% PROPINA - TIP	1.60
VALOR TOTAL	19.50

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	19.50	0.00	0



Hotel
del Centro

003

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000110172

NUMERO DE AUTORIZACION

0806202201099232861400120020020001101721234567813

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 09/06/2022 19:10

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099232861400120020020001101721234567813

CAFRIPAC S A

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

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención de acuerdo a:

Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Contribuyente Regimen RIMPE

Razón Social Nombres y Apellidos PAUL DIAZ

RUC / C.I.: 1719380808

Fecha Emisión: 08/06/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	3	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	109.83

Información Adicional

No. Resol 1

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$123.00

SUBTOTAL 12.00%	109.83
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109.83
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	13.18
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	123.01

73,72
8,79
82,01 } 2 días

36,61
4,39
40,95 } días 06/06/2022



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

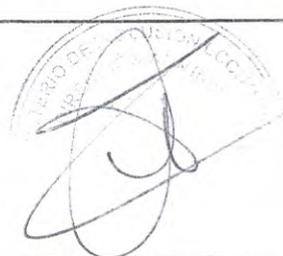
Color PLATEADA Número Matrícula A078334

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	Viaticos 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 ANTIPOPOS 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