



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2771 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 216,00
IVA: 0,00
Sub Total: 216,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003159321100

TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA RECEPCION DE LOS BIENES
DONADOS POR LA SENAE Y EL SRI AL MIES. DEL 06 AL 09 06 2022. SE
ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO

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	01/07/2022	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00



21/21

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	29	06	2022
Unid. Desc:	0000		2771	2728	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1363

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO					

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										216.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE Y EL SRI AL MIES. DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MMYJGF88DUVGS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM7OZGWODDW2LP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2022	FECHA:	29/06/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MMYJGF88DUVGS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM7OZGWODDW2LP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2022	FECHA:	29/06/2022

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		029 06 2022	2771	2728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1363	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			

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: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE Y EL SRI AL MIES. DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROLPREVIO VT-SP-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

017

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		029 06 2022	2771	2728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1363		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2022	 	
	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		028 06 2022	2728	2728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1363	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			

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: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- VIAJA A GUAYAQUIL. PROCEDER A REALIZAR LA RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE Y EL SRI AL MIES. DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

WR 2771

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

02328



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716166317	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	06/06/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2022	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	38,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			118,50

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			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			216,00

5. OBSERVACIONES

1	Según Norma Interna de Viaticos se reconoce como reembolso el día 06 de junio de 2022 ya que según Informe de Actividades no realiza ninguna actividad institucional.
---	---

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

SOLANZA FLORES
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos

TESORERÍA

Quito, 24 de junio de 2022

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

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

06/06/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES GUAMÁ DARWIN FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

06/06/2022

HORA SALIDA

06H00

FECHA LLEGADA

09/06/2022

HORA LLEGADA

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Paul Díaz, Sr. Patricio Beltrán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M, con la finalidad de proceder a realizar la recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado por parte de la SENAE y SRI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAS	06/06/2022	06H00	06/06/2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAS - QUITO	09/06/2022	07H50	09/06/2022	20H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3159321100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Darwin Fernando Torres Guamá
AUXILIAR DE SERVICIOSSra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

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.

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

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**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M	FECHA DE INFORME 10/06/2022
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES GUAMÁ DARWIN FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. PAUL DIAZ, SR. LCDO. PATRICIO BELTRAN, SRA. ECO. FERNANDA RAMOS Y SR. XAVIER CRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
06/06/2022	
06H00 - 20H00	Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2584-M, se inició las labores a las 06H00 dirigiéndonos a la Plataforma Gubernamental Quitumbe llegando a las 08H00, nos dirigimos a las bodegas El Tablón para coordinar la movilización con los señores conductores, luego salimos con destino a la Ciudad del Guayaquil a las 11H00 conjuntamente con los compañeros Sr. Lcdo. Patricio Beltrán, Sr. Paul Diaz, Sr. Xavier Cruz y Eco. Fernanda Ramos, llegando la ciudad del Guayaquil a las 20H00 pernoctando en la misma ciudad.
07/06/2022	
07H00 - 19H00	Inicio de actividades a las 07H00 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 19:00 pernoctando en la misma Ciudad.
08/06/2022	
07H00-19H00	Inicio de actividades a las 07H00 para dirigirnos hasta las instalaciones donde funcionan las bodegas de la SENAE llegando a las 8H00, 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 19H00 pernoctando en la misma Ciudad.
09/06/2022	
07H50-20H30	07H50 Iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a las 20H30 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 conteo de prendas de vestir, cajas y carga de los bultos (vestimenta), en los camiones asignados para el traslado.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/06/2022	001-001-000000177	ALIMENTACIÓN	6,00
06/06/2022	001-001-000004926	ALIMENTACIÓN	3,50
06/06/2022	002-001-000028725	ALIMENTACIÓN	7,62
07/06/2022	001-001-000062434	ALIMENTACIÓN	12,00
07/06/2022	001-001-000000178	ALIMENTACIÓN	8,00
07/06/2022	007-008-000001174	ALIMENTACIÓN	1,50
08/06/2022	001-001-000000182	ALIMENTACIÓN	5,00
08/06/2022	001-001-000062445	ALIMENTACIÓN	12,00
08/06/2022	003-001-000008364	HOSPEDAJE	120,00
		SUMA:	USU \$ 175.62



Recibido ✓
22-06-2022
15:00



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
 Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	 Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



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

Código 1730001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad JÚNIO

Fecha de Vigencia Desde 2022-06-08 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

RECIBÍ CONFORME

006

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

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

002-001-

FACTURA

Nº 000028725

Fecha de Autorización 21/Febrero/2022

Sr.(es): Jarwin Torre

RUC/CI: 171616631-7

Dirección: Quito

Fecha: 06-06-2022 / Guia de Remisión:

CANT.		DESCRIPCIÓN				V. UNIT.	V. TOTAL
		Alimentación					6,80
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	6,80	
SON:						I.V.A. 0%	
 						I.V.A. %	0,82
						TOTAL US \$	7,62
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME				

GRAFS, MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emisión 26501 - 28900 • Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

MANUEL MATIAS VELEZ SALTOS R.U.C. 0909514267001

"AQUI ES MANOLO"

Dir.: Noguchi 1700 (Esq.) el San Martín y Argentina
Telf.: 2400433 • Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresa
Calificación Artesanal: 144708

Aut. S.R.J.: 1129763802 Fecha de Aut. 07/04/2022

DOCMTO. CATEGORIZADO: NO
Contribuyente Régimen Rimple

Cliente: Forster, n / ornes

Fecha: 7-06-2022 R.U.C./C.I.: 1716166312

Dirección: Oruro Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. TOTAL
1	GUATITA		3,50
	CAZUELA		
1	BANDERA		5,00
	ENCEBOLLADO		
	ENCEBOLLADO MIXTO		
	CEVICHE DE PESCADO		
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE DE CONCHA		
	CEVICHE DE CALAMAR		
	CEVICHE MIXTO		
	SECO DE CHIVO		
1	PORCIÓN DE ARROZ		1,50
	VICHE		
	BOLLOS		
	CHIFLES		
	PAN		
1	JUGOS NATURALES		2,00
	AGUA		
	COLAS		
	CERVEZA		
	OTROS		

CONTRIBUYENTE

GIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

[Firma]

Firma Autorizada

[Firma]

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$ 12,00

I.V.A. 0% -----

I.V.A. % -----

TOTAL US\$ 12,00

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Gráfica Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001 • Aut. 1405
10 Blocks 50x2 No. 062101 - 062600 • Caduca 07 / Abril / 2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

**HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: LAURO GUERRERO SN Y COLON

Dir. Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1191752003001

005

FACTURA

No. 007-008-000001174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706202201119175200300120070080000011740
682145510FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-06-
07T18:11:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0706202201119175200300120070080000011740682145510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DARWIN TORRES

Identificación: 1716166317

Fecha Emisión:

07/06/2022

Guía Remisión:

Dirección

QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
HEL015	VASITO SIMPLE (*)	1.00	\$ 1.339286	\$ 0.00	\$ 1.34

Información adicional

Email dafer195@gmail.com
Teléfono 0989849992

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 1.34
SUBTOTAL	\$ 1.34
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.16
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 1.50

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFINVENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez

Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001

FACTURA

S-001-001-00

0000178

AUT. S.R.I. 1129865604

FECHA AUT.: 29 ABRIL 2022

Documento Categorizado: NO

004

CIUDAD Guayaquil DIA 07 MES 06 AÑO 22CLIENTE: DAVID TORRESDIRECCION: QuitoR.U.C.: A16166317 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐ SUB-TOTAL 8.00SON: I.V.A. 0 % Dólares I.V.A. 12 %FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME TOTAL \$ 8.00VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO TELF: 2367156 • RUC 0902622372001 AUT. 8457
2 B. 100X2 - 000101 - 000300 • ELAB.: 29 ABRIL 2022 CADUCA EL 29 ABRIL 2023 Original: Adquirente
Copia: Emisor**GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez

Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001

FACTURA

S-001-001-00

0000182

AUT. S.R.I. 1129865604

FECHA AUT.: 29 ABRIL 2022

Documento Categorizado: NO

CIUDAD Quito DIA 08 MES 06 AÑO 22CLIENTE: DAVID TORRESDIRECCION: QuitoR.U.C.: 171616631-7 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐ SUB-TOTAL 5.00SON: I.V.A. 0 % Dólares I.V.A. 12 %FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME TOTAL \$ 5.00VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO TELF: 2367156 • RUC 0902622372001 AUT. 8457
2 B. 100X2 - 000101 - 000300 • ELAB.: 29 ABRIL 2022 CADUCA EL 29 ABRIL 2023 Original: Adquirente
Copia: Emisor

MANUEL MATIAS VELEZ SALTOS R.U.C. 0909514267001



"AQUI ES MANOLO"

Dir.: Noguchi 1700 (Esq.) e/ San Martín y Argentina

Telf.: 2400433 • Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

Calificación Artesanal: 144708

Aut. S.R.I.: 1129763802

Fecha de Aut. 07/04/2022

FACTURA

SERIE: 001-001-

000062445

DOCMTO. CATEGORIZADO: NO
Contribuyente Régimen Rimpe

Cliente:

Fecha:

Dirección:

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

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. TOTAL
	GUATITA		
	CAZUELA		
	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	ENCEBOLLADO MIXTO		
	CEVICHE DE PESCADO		
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE DE CONCHA		
	CEVICHE DE CALAMAR		
	CEVICHE MIXTO		
	SECO DE CHIVO		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	VICHE		
	BOLLOS		
	CHIFLES		
	PAN		
	JUGOS NATURALES		
	AGUA		
	COLA		
	CERVEZA		
	OTROS		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TAJUELA DE CREDITO/DEBITO	
	OTROS	

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. % \$

TOTAL US \$

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Gráfica Priap" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001 • Aut. 1405
10 Blocks 50x2 No. 062101 - 062600 • Caduca 07 / Abril / 2023Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000008364

002

Numero de autorización:

0806202201110398297900120030010000083649193797713

08/06/2022 20:09:04-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0806202201110398297900120030010000083649193797713

Identificación: 1716166317

Fecha: 08/06/2022

Razon social : DARWIN TORRES

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/06/06 Hasta 2022/06/09	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA 107.14

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 107.14

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 12.86

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 120.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

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 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

 FECHA:
 22/06/2022