Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 3416 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 160,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 160,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 160,00 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A MACHALA. RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 25 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M Y MIES-CGAF-DA-2023-1884-M. INFORME CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

**Cuenta Monetaria No.:** 10525034

| 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 | 12/06/2023 | 160,00 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **160,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

**Monto Líquido:** 160,00

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| tucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| l. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| l. Desc: | 0000 | |

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 06 | 2023 | 3416 | 3358 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2023- | 1342 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se de istro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D | |

a De: GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| eficiario: | 1709428815 | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO |

## 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 | 160.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| MONTO IVA | 0.00 |
| TOTAL | 160.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| LIQUIDO | 160.00 |

N: CIENTO SESENTA DOLARES

SCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A MACHALA. RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 25 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M Y MIES-CGAF-DA-2023-1884-M. INFORME CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

APROBADO

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | ZPQE8386D8N3573 |
| USUARIO: | VERONICAPEREZ |
| FECHA: | 09/06/2023 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | ZPQE8384DWN96OI |
| USUARIO: | SBUSTILLOS |
| FECHA: | 09/06/2023 |

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZPQE8386D8N3573 | FIRMA ELECTRONICA: | ZPQE8384DWN96OI |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 09/06/2023 | FECHA: | 09/06/2023 |

| | |
|---|---|
| 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 | | 09 | 06 | 2023 | 3416 | 3358 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2023-0163-M | 1342 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1709428815 | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO | | | |

## 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 | 160.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A MACHALA. RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 25 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M Y MIES-CGAF-DA-2023-1884-M. INFORME CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 09 JUN 2023 15:34
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE:

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>09/06/2023 | 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 | | 08 | 06 | 2023 | 3358 | 3358 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2023-0163-M | 1342 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1709428815 | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO | | | |

## 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 | 160.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A MACHALA. RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

3416

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>08/06/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3358

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CÉDULA:** | **1709428815** | | | **CARGO:** | SP3 |
| **SERVIDOR:** | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO | | | **NIVEL:** | |
| **LUGAR COMISIÓN:** | MACHALA - EL ORO | | | | |
| **FECHA DE SALIDA:** | 23/05/2023 | **HORA:** | 05H00 | **C. PRESUPUESTARIA:** | 655 |
| **FECHA DE RETORNO:** | 25/05/2023 | **HORA:** | 18H00 | **TIPO DE GASTO:** | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | | 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 | 530255 | 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 | 0,00 |
| | **TOTAL REEMBOLSO** | | **0,00** |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 70,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 70,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| | **TOTAL GASTOS** | | **140,00** |

## 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*** | | | **0,00** |
| ***c) Total por liquidacion de compras*** | | | **0,00** |
| ***d) Total a favor del Funcionario*** | | | **160,00** |

## 6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | |

## 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

| ***Elaborado por:*** | ***Comprometido por:*** | ***Contabilizado por:*** | ***Pagado por:*** |
|---|---|---|---|
| *Dayana Toapanta* | | | |
| ***CONTROL PREVIO*** | ***PRESUPUESTO*** | ***CONTABILIDAD*** | ***TESORERÍA*** |

Quito, 8 de junio de 2023

ECO. [illegible] RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

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-2023-1874-M | FECHA DE SOLICITUD 22/05/2023 |
|---|---|

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIA | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO | 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-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | 05H00 | 25/05/2023 | 18h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, JAHIR RIVERA, MARITZA REA, ELENA LEITON Y CARLOS BENAVIDEZ ( CONDUCTOR )

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES EN LA PROVINCIA EL ORO.

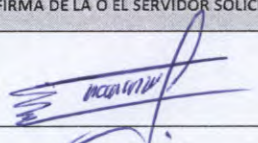
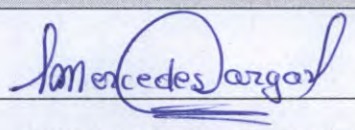
### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – MACHALA | 23/05/2023 | 05:00 | 23/05/2023 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA-PUERTO BOLIVAR | 24/05/2023 | 08:00 | 24/05/2023 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA–QUITO | 25/05/2023 | 05h00 | 25/05/2023 | 18h00 |

**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 GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA 0010525034 |
|---|---|---|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
|  | |
| **NOMBRE: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA**<br>CARGO: ANALISTA DE TESORERIA | **NOMBRE: ING. LUIS RUALES**<br>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<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
| **NOMBRE: Espc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ**<br>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. |

RECIBIDO
7/Jun/2023
9:05
8h30

- 7 JUN 2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1641

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-CGAF-DA-2023-1874-M - MIES-CGAF-DA-2023-1884-M | 31/05/2023 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO | SPA3 |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** |
| MACHALA – EL ORO | DIRECCIÓN FINANCIERA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
SRES. JAHIR RIVERA – MARITZA REA – EDGAR CASTILLO-ELENA LEITON Y CARLOS BENAVIDEZ (CONDUCTOR).

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| | **23/05/2023** |
| 05H00 – 16H00 | SALIDA DESDE MI DOMICILIO UBICADO EN EL BARRIO EL COLIBRI -SANGOLQUI CON RUMBO A LA CIUDAD DE MACHALA, HORA DE LLEGADA 16H00 |
| 16H15 – 17H00 | TRASLADO DE MACHALA A PUERTO BOLIVAR REUNIÓN CON EL CORONEL GONZALO EDMUNDO CARPIO ARIZABALA JEFE DE ESTADO MAYOR EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA N°1, DE EL ORO PARA SOLICITAR Y COORDINAR EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS PARA LA ESTIBACIÓN DE LA DONACIÓN EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023. |
| 17H15 – 18H00 | TRASLADO AL HOTEL, DE PUERTO BOLIVAR A MACHALA. |
| | **24/05/2023** |
| 08H00 – 08H30 | TRASLADO DE MACHALA A LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE RESOLUCIÓNES NRO. SENAE-DDP-2023-0131-RE - 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. |
| 08H30 – 09H00 | REUNIÓN CON EL DIRECTOR DISTRITAL SENAE PUERTO BOLIVAR LCDO. JORGE GILER SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE RESOLUCIÓNES NRO. SENAE-DDP-2023-0131-RE - 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. |
| 09H00 – 9H30 | SE PROCEDIÓ A RECIBIR LAS - 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE. |
| 09H30 - 10H30 | ACTO PROCOTOCOLARIO EN LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR LA ENTREGA SEGÚN LA RESOLUCIÓNES NRO. SENAE-DDP-2022-0656-RE - 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. Y EL LCDO. JORGE GILER DIRECTOR DISTRITAL SENAE PUERTO BOLIVAR, FUNCIONARIOS DE LA SENAE Y FUNCIONARIOS DELEGADOS DEL MIES |
| 10H30 - 13H00 | CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE, SE PROCEDIÓ CON EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS DESIGNADOS POR EL CORONEL GONZALO EDMUNDO CARPIO ARIZABALA JEFE DE ESTADO MAYOR EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA N°1, DE EL ORO A TRASLADAR LA CARGA ASIGNADA POR SENAE A LOS DOS CAMIONES DEL MIES |
| 13H00 - 13H30 | ALMUERZO |
| 13H30 - 16H00 | CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LAS 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE, |
| 16H00 – 17H00 | LEGALIZACIÓN DE ACTAS SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0656-RE - 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15. |
| 17H30 – 18H00 | MERIENDA, TRASLADO HOTEL DE PUERTO BOLIVAR PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE MACHALA |
| | **25/05/2023** |
| 04H00 – 18H00 | TRASLADO DE MACHALA A LA CIUDAD DE QUITO |

#### PRODUCTOS:

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE – PUERTO BOLIVAR; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓNES SENAE-DDP-2022-0656-RE - 139.754 UNIDADES VALORADAS EN $ 205.567.15 , COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LA ACTA PROVSIONAL DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, CABE INDICAR POR TEMAS LOGISTICOS DE FALTA DE ESPACIO EN LOS VEHICULOS DEL MIES NO SE RETIRA EL TOTAL DE LAS MERCADERIAS ADJUDICADAS, POR LO TANTO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ACTA DE ADJUDICACIÓN PROVISONAL SE REALIZA POR EL MONTO TOTAL DE $ 144.253.62 CORRESPONDIENTE A 81.363 UNIDADES, QUEDANDO PENDIENTE DE RETIRAR 81.363 UNIDADES POR UN VALOR DE $ 61.313.53

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | 001-001-0006840 | ALIMENTACIÓN | 5.00 |
| 23/05/2023 | 002-002-000010227 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 23/05/2023 | 001-001-000002552 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 24/05/2023 | 001-001-000041013 | ALIMENTACIÓN | 15.00 |
| 24/05/2023 | 001-001-000041010 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 24/05/2023 | 001-001-000000589 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 24/05/2023 | 001-001-000002574 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 30/05/2023 | 002-100-000000029 | HOSPEDAJE | 70.00 |
| | | **SUMA:** | **USD 140.00** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 23/05/2023 | 25/05/2023 |
| HORA hh:mm | 05H00 | 18H00 |

NOTA

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.

**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 – MACHALA | 23/05/2023 | 05H00 | 23/05/2023 | 16H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA- PUERTO BOLIVAR | 23/05/2023 | 16H15 | 23/05/2023 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PUERTO BOLIVAR- MACHALA | 23/05/2023 | 17H15 | 23/05/2023 | 18H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA – PUERTO BOLIVAR | 24/05/2023 | 08H00 | 24/05/2023 | 08H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PUERTO BOLIVAR- MACHALA | 24/05/2023 | 17H30 | 24/05/2023 | 18H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA - QUITO | 25/05/2023 | 04H00 | 25/05/2023 | 18H00 |

OBSERVACIONES

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

EDGAR CASTILLO AYALA
SPA3

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

**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 |
|---|---|
| LCDA. MARTHA RODAS<br>**DIRECTOR FINANCIERA ( E )** | ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ<br>**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA** |

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1884-M**

**Quito, D.M., 23 de mayo de 2023**

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

**ASUNTO:** Rectificación en párrafo - Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M-Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENAE PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, por el presente y en referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M, me permito realizar la rectificación en el párrafo a continuación descrito, esto debido a que por un error de buena fe se colocó fechas equivocadas.

**Dice:**
Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, **se realizará el día jueves 19 de enero del 2023**, para el efecto la comisión viajará a la Provincia de El Oro el día Martes **23/05/2022**, el Miércoles **24/05/2022** reciben la Donación y el día Jueves **25/05/2022** retornan de viaje, el proceso de entrega recepción se llevará a cabo en las bodegas de la SENAE – PUERTO BOLÍVAR, la Resolución consiste en 139754 unidades valoradas en$205.567,15

**Debe decir:**
Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, **se realizará el día miércoles 24 de mayo del 2023**, para el efecto la comisión viajará a la Provincia de El Oro el día **Martes 23/05/2023, el Miércoles 24/05/2023 reciben la Donación y el día Jueves 25/05/2023** retornan de viaje, el proceso de entrega recepción se llevará a cabo en las bodegas de la SENAE – PUERTO BOLÍVAR, la Resolución consiste en 139.754 unidades valoradas en$205.567,15

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


ocumento firmado electrónicamente por Quipux

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1884-M**

**Quito, D.M., 23 de mayo de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2023-1874-M

Anexos:
- delegación-mies-cgaf-da-2023-1874-m.pdf

Copia:
Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
**Analista de Presupuesto 2**

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
**Servidor Público de Apoyo 3**

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
**Asistente de Guardalmacen**

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
**Conserje**

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
**Director Financiero**

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
**Analista Administrativo 1**

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
**Auxiliar de Servicios**

af/ac

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2023-05-30 10:59:02 (GMT-5)

**Generado por:** Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAF-DA-2023-1874-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENAE PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2023-05-22 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2023-05-22 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES) | 2023-05-23 14:55:20 (GMT-5) | Archivar | | 1 | En Conocimiento |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2023-05-22 22:51:01 (GMT-5) | Reasignar | Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES) | 0 | Para su conocimiento y trámite respectivo. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2023-05-22 22:50:15 (GMT-5) | Reasignar | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 0 | Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2023-05-22 22:14:59 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2023-05-22 22:14:59 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2023-05-22 22:14:42 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M**

**Quito, D.M., 22 de mayo de 2023**

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

**ASUNTO:** Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SENAE PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SENAE – PUERTO BOLIVAR, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará el día jueves 19 de enero del 2023, para el efecto la comisión viajará a la Provincia de El Oro el día Martes 23/05/2022, el Miércoles 24/05/2022 reciben la Donación y el día Jueves 25/05/2022 retornan de viaje, el proceso de entrega recepción se llevará a cabo en las bodegas de la SENAE – PUERTO BOLÍVAR, la Resolución consiste en 139754 unidades valoradas en$205.567,15

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 los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcda. Maritsa Rea Criollo con C.I. 1803810462
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Sr. Edylson Jahir Rivera Erazo / con C.I. 1723825681.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala / C.I. 1709428815.

Personal de apoyo de la Sr. Elena Leriton con C.I. 17051499977

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 la SENAE-Dirección Distrtial PUERTO BOLIVAR, mediante Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M**

**Quito, D.M., 22 de mayo de 2023**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Anexos:
- senae-ddp-2023-0131-re.pdf

Copia:
Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
**Directora Administrativa**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
**Analista de Presupuesto 2**

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
**Servidor Público de Apoyo 3**

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
**Asistente de Guardalmacen**

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
**Conserje**

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
**Director Financiero**

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
**Analista Administrativo 1**

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

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
**Auxiliar de Servicios**

af/ac

Firmado electrónicamente por:
MONICA YOLANDA MELO MARIN

Martes 23- MAYO- 2023

# El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1131239740
RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0006840

Cliente: Edgar Castillo
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1709428881-5
Telf.:

FECHA

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 05 | 2023 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 5,00 |

| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros |
|---|---|---|---|---|

TOTAL 5,00

Fecha de Autorización: 08 / MAYO / 2023
VALIDA SU EMISION HASTA: 08 / MAYO / 2024

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO
Cel.: 0984466381
0999073682

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 006801 AL 007200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Factura No. 002-002-000010227
mayo 23, 2023

# Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
No obligado a llevar contabilidad
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:
2305202301120486418300120020020000102274221836711

Fecha: 23/05/2023 14:13:27
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso

2305202301120486418300120020020000102274221836711

Cliente : EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA
Identificación : 1709428815
Dirección : QUITO
Teléfono : 0998919441
E-mail : edgarincastillo@hotmail.es

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 133 | ALIMENTACION | $ 7,000000 | $ - | $ 10,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal 0% | $ 10,00 |
| Subtotal 12% | $ - |
| Subtotal sin impuestos | $ 10,00 |
| Descuento | $ 0,00 |
| IVA 12% | $ 0,00 |
| Valor Total | $ 10,00 |

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| Sin utilización del sistema financiero | $ 10,00 |

Martes 23 - MAYO - 2023

**PARRILLADAS PATTY**
**José Javier Samaniego Macas**
Dir.: Av. Sucre y Tarqui ☎.: 076001929
.: 0990 358513 .: 0968 292315
Machala - El Oro - Ecuador
Email: jviier1986@gmail.com
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0705000693001
Serie 001-001-
000002552
**NOTA DE VENTA**
AUT. S.R.I. 1131247899

Cliente: Edgar Castillo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709428881-5
Lugar: Machala

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 05 | 2023 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO: | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 10,00

Firma Autorizada | Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRAFICAS "JAVIER" Telf: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056
10 Block (100x2) del 2401 - 3400 - Valido desde 12-05-2023 CADUCA 12 DE MAYO DEL 2024

Miercoles 24- MAYO- 2023

PICANTERIA
# Caribe Line

Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato

**CASTILLO BLACIO WILSON JORGE**

**Dirección:** Malecón s/n y Olmedo
Telf.: **0984 863531 / 0987 680590**
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701333460001
**NOTA DE VENTA**
Serie 001-001-
000041013

COD. AUT. 1130774204

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 05 | 2023 |

Cliente: Edgar Castillo
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1709428881-5
Lugar:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 15,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 15,00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 10 Blocks del 41001 al 42000 • Fecha de Autorización 29-Noviembre-2022 • **Caducidad 29-NOVIEMBRE-2023**

Miercoles 24 - MAYO - 2023

**PICANTERIA**
# Caribe Line

*Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato*

**CASTILLO BLACIO WILSON JORGE**

**Dirección:** Malecón s/n y Olmedo
Telf.: **0984 863531 / 0987 680590**
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701333460001
**NOTA DE VENTA**
Serie 001-001-
000041010

COD. AUT. 1130774204

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 05 | 2023 |

Cliente: Edgar Castillo
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1709428815 Lugar:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,00 |

PICANTERIA Caribe Line

| FORMA DE PAGO: | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS | TOTAL A COBRAR $ | 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | |

Firma Autorizada — Recibí Conforme

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0701700132001 - AUT.: 1952 • 10 Blocks del 41001 al 42000 • Fecha de Autorización 29-Noviembre-2022 • **Caducidad 29-NOVIEMBRE-2023**

Miercoles 24- MAYO- 2023

# RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS BRUCE

**ORDOÑEZ RODRIGUEZ FRANKLIN IVAN**

ARESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA

**Dirección:** Hector Chica, Av. de las Palmer. S/N y 6ta. Oeste
**Cel:** 0968976611 **Email:** franord1986@hotmail.com
**Machala - El Oro - Ecuador**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

**R.U.C. 0705032175001**
**NOTA DE VENTA**
Serie 001-001-
000000589
Autorización SRI: 1130878436

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 05 | 2023 |

Señores: Edgar Castillo

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1709428815 Ciudad: Machala Telefono:

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,00 |

IMPRENTA ALFA PRINT 0998178330
Direc: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Telf: 2960-936

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
1 BLOCK 100X2 DEL **551-650**

TOTAL USD$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO:
TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Autorización 03-ENERO-2023 - Fecha de Caducidad 03-ENERO-2024

PAPEL QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

Miercoles 24 - MAYO - 2024

**PARRILLADAS PATTY**
**José Javier Samaniego Macas**
Dir.: Av. Sucre y Tarqui ☎.: 076001929
.: 0990 358513 .: 0968 292315
Machala - El Oro - Ecuador
Email: jviier1986@gmail.com
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**R.U.C. 0705000693001**
Serie 001-001-
000002574
**NOTA DE VENTA**
AUT. S.R.I. 1131247899

Cliente: Edgar Castillo
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1709428881-5
Lugar: Machala

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 05 | 2023 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO: | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056
10 Block (100x2) del 2401 - 3400 - Válido desde 12-05-2023 CADUCA 12 DE MAYO DEL 2024

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202301070167483000120021000000000293401416711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2023 16:36:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3005202301070167483000120021000000000293401416711

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

Identificación 1709428815

Fecha 30/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERV1 | | 1.000000 | X TRES DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO | | 70.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Telefono: | 022125133_ |
| Email: | Gareth23zx@gmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 70.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 70.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 70.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 70.00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# 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.** 2540

## 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** 2023-05-23 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-05-25 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-05-22 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2023-1876-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** ZONA 7

**Kilometraje Inicio** 426.325 **Kilometraje Fin** 427.603

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** BENAVIDES CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728 **Tipo de Licencia** E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** PEI1509 **Marca / Modelo** LUV D-MAX

**Color** PLOMO **Número Matrícula** 0296526

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** Ing. Mónica Yolanda Melo Marín **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

**Fecha de Emisión** 2023-05-23 15:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Firmado electrónicamente por: MAGALY PATRICIA CARDENAS NAVARRETE
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 655 | 02 / 05 / 23 | |
| 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 | $19,531.57 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | $1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | $20,531.57 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

**SON:** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>02/05/2023 | Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES<br>Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO<br>Director Financiero |