

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3943 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A AMBATO, APOYAR EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 14 AL 15-06-2023.  
 MIES-CGAF-DA-2023-2222-M Y MIES-CAGF-DA-2023-2220-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 408110179848

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	29/06/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Clasificación:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	06	2023	3943	3876
Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1511

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

MONTO: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A AMBATO, APOYAR EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 14 AL 15-06-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2222-M Y MIES-CAGF-DA-2023-2220-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8IWRJFYVHORNWI	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIM9ZFOD3OHDII
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8IWRJFYVHORNWI	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIM9ZFOD3OHDII
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

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	027 06 2023	3943	3876	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1511		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

### 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A AMBATO, APOYAR EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 14 AL 15-06-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2222-M Y MIES-CAGF-DA-2023-2220-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	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	026 06 2023	3876	3876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1511

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A AMBATO, APOYAR EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 14 AL 15-06-2023.

3943

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705149977	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO -TUNGURAHUAA		
FECHA DE SALIDA:	14/06/2023	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	15/06/2023	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

### 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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>60,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			80,00

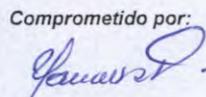
### 6. OBSERVACIONES

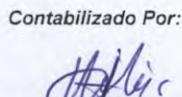
### 7. RECOMENDACIÓN

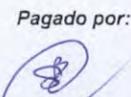
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo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

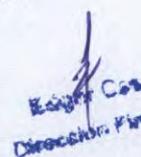
Quito, 20 de junio de 2023

Elaborado por:  
  
Ing. Carolina Collaguazo  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERIA

  
Director Financiera

20/06/2023  
889  
011 3876

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-CGAF-DA-2023-2220-M  
 MIES-CGAF-DA-2023-2222-M

FECHA DE SOLICITUD  
 13 DE JUNIO DEL 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 JOSEFINA ELENA LEITON CHÁVEZ

PUESTO QUE OCUPA:  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 AMBATO - TUNGURAHUA

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/06/2023	08H30	15/06/2023	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. CARLOS GUZMAN, SR. EDGAR CASTILLO, SRA. MARITZA REA Y SR. JAHIR RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 APOYAR CON LA RECEPCION DE DONACIONES EN EL SRI DE AMBATO Y CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA LA COMISION.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1852	QUITO - AMBATO	14/06/2023	08H30	14/06/2023	11H00
TERRESTRE	PEI-1852	AMBATO - QUITO	15/06/2023	14H00	15/06/2023	17H30

**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:  
 COOPERATIVA COOPROGRESO

TIPO DE CUENTA:  
 AHORROS

No. DE CUENTA:  
 40811079848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

SRTA. JOSEFINA ELENA LEITON CHÁVEZ

SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
 AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

*[Firma manuscrita]*

- 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

LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*BB*  
 20/06/23  
 9:50



MIES  
 15640  
 19/6/2023  
*[Handwritten initials]*

74

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2023-2220-M MIES-CGAF-DA-2023-2222-M	<b>FECHA DE INFORME</b> 19 DE JUNIO DEL 2023
--	---

## DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> JOSEFINA ELENA LEITON CHÁVEZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> AUXILIAR DE SERVICIOS
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> AMBATO - TUNGURAHUA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. CARLOS GUZMAN, SR. EDGAR CASTILLO, SRA. MARITZA REA Y SR. JAHIR RIVERA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

14/06/2023

Luego de ser comunicada y autorizada salimos desde la plataforma Gubernamental sur a las 08H30 en el vehículo institucional dirigiéndonos a la ciudad de Ambato, llegando a las 11H00 a las bodegas del SRI, en el lugar se procedió con la recepción y embarque de las donaciones a los camiones hasta las 18H00 hora que nos trasladamos al hotel para pernoctar en dicha ciudad.

15/06/2023

Inicio las actividades a las 07H00 para continuar con la recepción y embarque de las donaciones desde las bodegas del SRI has las 14H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito a las 17H30 terminando así la comisión de servicios sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con recepción de las donaciones en las bodegas del SRI en la ciudad de Ambato.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/06/2023	0002012	ALIMENTACIÓN	10,00
14/06/2023	0000716	ALIMENTACIÓN	10,00
14/06/2023	0002032	ALIMENTACION	10,00
15/06/2023	003-002-000000026	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/06/2023	15/06/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H30	17H30	

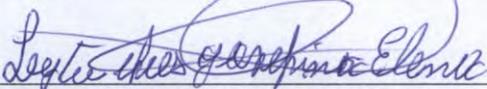
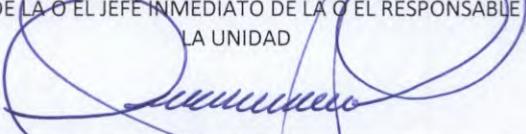
## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1852	QUITO -AMBATO	14/06/2023	08H30	14/06/2023	11H00
TERRESTRE	PEI-1852	AMBATO - QUITO	15/06/2023	14H00	15/06/2023	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
--	-------------

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: SRTA. JOSEFINA ELENA LEITON CHÁVEZ CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS</p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2220-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN: ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y UN VEHÍCULO PARA EL  
RETIRO DE DONACIONES- SRI -AMBATO - Resolución  
Nro.DZ-3-AFZRDC123-00000066 -Av. Bolivariana - e Isidro Viteri (junto a la gasolinera lo  
justo, y/o baterías Kaiser)

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de **SRI - AMBATO** solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO** para la transportación de prendas de vestir y la movilización de los miembros de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SRI- AMBATO - Av. Bolivariana - e Isidro Viteri (junto a la gasolinera lo justo, y/o baterías Kaiser)
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 4 Funcionarios que conforman la comisión

**ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS:**

- **Lugar de destino:** AMBATO - Av. Bolivariana - e Isidro Viteri (junto a la gasolinera lo justo, y/o baterías Kaiser)
- **Fecha de salida :** 14 de junio de 2023
- **Fecha de llegada de los vehículos:** 15 de junio de 2023-bodegas del Tablón

- **Hora de salida/hora de llegada de los vehículos**

Hora de salida de camión y vehículos 05:00 am.

Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 1**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

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

Srta. Tlga. Pamela Elizabeth Lamar Galarraga  
**Asistente de Talento Humano**

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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2222-M**

**Quito, D.M., 13 de junio de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización -Delegados retiro donaciones SRI - Dirección Distrital Ambato  
Resolución Nro. DZ-3-AFZRDC123-00000066

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de los bienes donados por el SRI - AMABATO, conforme lo indicado en las Resolución Nro. DZ-3-AFZRDC123-00000066 (detalle descrito en resolución adjunta), correspondiente a prendas de vestir

Me permito indicar que se ha planificado realizar inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, los días 14 y 15 de junio del 2023, en las bodegas de la SRI - AMBATO la Resolución consiste en 14.595 unidades valoradas en \$274,683.46

En tal virtud y con la finalidad de cumplir lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 039, solicito su gentileza autorizando a la comisión descrita a continuación a efecto de que se lleve a cabo el proceso de entrega recepción en la ciudad de Ambato .

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Anexos:  
- dz-3-afzrdc123-000000660704930001686691527.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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2222-M**

**Quito, D.M., 13 de junio de 2023**

**Conserje**

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.  
**Directora Financiera, Encargada**

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

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

Srta. Tlga. Pamela Elizabeth Lamar Galarraga  
**Asistente de Talento Humano**

af/ac



FIRADO ELECTRONICAMENTE POR:  
**EDUARDO SANTIAGO  
LAUZ FLACENCIA**





PAGADO

Factura 003-002-000000026

Junio 15, 2023

GRAND MADRIGAL

Carrera Mantilla Milton Jose  
RUC 1801774637001  
Av Atahualpa Sn y Solis Moran  
Ambato, Tungurahua  
1801774637001@taxo.co  
No obligado a llevar contabilidad  
Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N.º 1506202301180177463700120030020000000264803789615

Fecha: Jun. 15, 2023, 11 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1506202301180177463700120030020000000264803789615

ELENA LEITON  
CEDULA 1705149977  
elenita.leyton@hotmail.com  
QUITO  
Tel. 092359858

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$30.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	HOSP	Servicio de hospedaje	\$26.79	\$0.00	\$26.79
			Subtotal sin impuestos		\$26.79
			Subtotal IVA 12%		\$26.79
			Valor IVA 12%		\$3.21
			Valor total		\$30.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Jun. 15, 2023, 11 a.m.	Efectivo		\$30.00
Total pagado			\$30.00

Información adicional

Notas: KC  
Pie de página: GRACIAS POR SU VISITA WHATSAPP 0996400998



**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. 16058**

**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 2023-06-14 Hora 03:00 Hasta 2023-06-15 Hora 23:55  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-06-13 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2023-2220-M  
**Lugar Origen** D.M.Q.  
**Lugar Destino** ZONAL 3  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1708253958 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1852 **Marca / Modelo** MAZDA-BT50  
**Color** GRIS **Número Matrícula** A2902648

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2023-06-13 17:55



Firmado electrónicamente por:  
ERICK ALEXANDER  
VACA GUERRERO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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	FY	ACT	ITEM	UEG	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. 7-381-452-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero