



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4036 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4501269868

REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA: POR COMISIÓN DE SERVICIOS A  
AMBATO-TUNGURAHUA, PARA RETIRO DE BIENES DONADOS POR EL  
SRI DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.  
MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-2222-M- CONTROL CC-DM-ANG-KL

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	30/06/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Entidad Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29 06 2023	4036	3985
Entidad Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1544

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

**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:** REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA: POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO-TUNGURAHUA. PARA RETIRO DE BIENES DONADOS POR EL SRI DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-2222-M- CONTROL CC-DM-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYOJSF8V8X2NGI	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYEZIF7D6XV6LI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2023	FECHA:	29/06/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JHYOJSF8V8X2NGI</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZXYEZIF7D6XV6LI</b>
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2023	FECHA:	29/06/2023

FIRMA

FIRMA

04

### 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 2023	4036	3985	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1544	

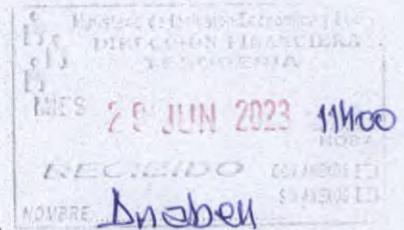
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA				

### 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: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA: POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO-TUNGURAHUA, PARA RETIRO DE BIENES DONADOS POR EL SRI DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-2222-M-CONTROL CC-DM-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4036.

**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 2023	3985	3985	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1544	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803810462 REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

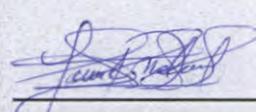
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA: POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO-TUNGURAHUA, PARA RETIRO DE BIENES DONADOS POR EL SRI DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 28/06/2023</p>	 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	2023	3985 3985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M 1544	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803810462 REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/06/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3985

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1803810462	CARGO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 2		
SERVIDOR:	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	NIVEL:	SP5		
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO-TUNGURAHUA	C. PRESUPUESTARIA:	655		
FECHA DE SALIDA:	14/06/2023	HORA:	08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	15/06/2023	HORA:	18H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>80,00</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	20,00
2	ALIMENTACION	530303	39,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>59,60</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00</b>

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, 23 de junio 2023

Elaborado por:  
  
Ing. Carolina Collaguazo  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

26 JUN 2023  
  
16h30



# 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-2023-2222-M  
FECHA DE SOLICITUD 13/06/2023

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA PRESUPUESTO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/06/2023	08H00	15/06/2023	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, MARITSA REA, JAHIR RIVERA, ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN Nro. DZ-3-AFZRDC123-0000066 bienes donados por el SRI - AMABATO.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	14/06/2023	08:00	14/06/2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	15/06/2023	17h00	15/06/2023	20h00

**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: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA 4501269868

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO  
CARGO: ANALISTA PRESUPUESTO 2

NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ  
CARGO: 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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE: Espc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2023-2222-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/06/2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA PRESUPUESTO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JAHIR RIVERA - MARITSA REA - EDGAR CASTILLO-ELENA LEITON Y CARLOS GUZMAN (CONDUCTOR).	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	14/06/2023
08H00 - 11H00	SALIDA DESDE MI DOMICILIO UBICADO POR EL SECTOR QUICENTRO SUR- QUITUMBE CON RUMBO A LA CIUDAD DE AMBATO - BODEGAS DEL SRI.
11H00 - 18H30	SE COORDINO CON EL RESPONSABLE DE BODEGA - SEÑOR DANIEL CARRILLO Y DELAGADOS DEL MIES, EN LAS BODEGAS DEL SRI DE AMBATO, PARA LA ESTIBACIÓN, CONTEO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR EL SRI - AMBATO, CONFORME LO INDICADO EN LAS RESOLUCIÓN NRO. DZ-3-AFZRDC123-00000066, CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE VESTIR, CONSISTE EN 14.595 UNIDADES VALORADAS EN \$274,683.46
18H30 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL.

15/06/2023

06H30 - 07H00	TRASLADO DEL HOTEL A LAS BODEGAS DEL SRI PARA CONTINUAR CON LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES QUE ENTREGA LA AGENCIA DEL SRI DE AMBATO MEDIANTE RESOLUCIONES NRO. NRO. DZ-3-AFZRDC123-00000066, CONSISTE EN 14.595 UNIDADES VALORADAS EN \$274,683.46.
07H00 - 15H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES CONFORME LISTADO EMITIDO POR EL SRI, MEDIANTE RESOLUCIONES NRO. DZ-3-AFZRDC123-00000066, CONSISTE EN 14.595 UNIDADES VALORADAS EN \$274,683.46, CON EL APOYO DE LOS DELEGADOS DEL MIES Y FUNCIONARIOS DEL SERI Y CARGAR LOS DOS CAMIONES DEL MIES.
15H00 - 16H00	LEGALIZACIÓN DE ACTAS SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. DZ-3-AFZRDC123-00000066, CONSISTE EN 14.595 UNIDADES VALORADAS EN \$274,683.46
16H00 - 18H30	TRASLADO DE AMBATO A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SRI DE LA AGENCIA DE AMBATO; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIONES NRO. DZ-3-AFZRDC123-00000066, CONSISTE EN 14.595 UNIDADES VALORADAS EN \$274,683.46, COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y EL SRI, POR LO TANTO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ACTA DE ADJUDICACIÓN TOTAL SE REALIZA POR EL MONTO TOTAL DE \$ 274,683.46 CORRESPONDIENTE A 14.595 UNIDADES.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/06/2023	001-001-0000715	ALIMENTACIÓN	10.00
14/06/2023	001-001-000068	ALIMENTACIÓN	15.00
14/06/2023	001-001-0002010	ALIMENTACIÓN	10.00
14/06/2023	001-901-000023918	ALIMENTACIÓN	4.60
14/06/2023	001-002-000000645	HOSPEDAJE	20.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 59.60</b>

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 hh:mm	08H00	18H30	

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 - AMBATO	14/06/2023	08H00	14/06/2023	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	15/06/2023	16H00	15/06/2023	18H30

## OBSERVACIONES

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 Lcda. MARITSA GRACIERA REA CRIOLLO SP5	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO SANTIAGO  
LAUZ PLACENCIA**



**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 Matricula 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



# EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Aut. SRI. 1131236600

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0000715**

Cliente: Maritsa Rea

Dirección: Quito

C.I./RUC.: 180381046-2

Telf.: 0999258559

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	06	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					10.00

Fecha de Autorización: 05 / MAYO / 2023  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / MAYO / 2024

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido Conforme]*  
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 000601 AL 000900  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

## FLORES MESIAS BRYAN ALEXANDER

LAS DELICIAS DE GUARANDA

RUC: 1725181760001

**NOTA DE VENTA**

001-001

N° **000068**

Dirección: PAREJA DIEZCANSECO 1 Y AV. VICTOR HUGO

Autorización S.R.I.: 1130866831

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

DIA	MES	AÑO
14	06	2023

Cliente: Maritsa Rea

Dirección: Quito

RUC / C.I.: 180381046-2 Telf.: 0999258559

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO		TOTAL USD
EFFECTIVO	TDD / TDC	15.00
DINERO ELEC.	OTROS	

*[Firma Entregado Conforme]*  
Entregué Conforme

*[Firma Recibido Conforme]*  
Recibí Conforme



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1104476047001

FACTURA

No. 001-901-000023918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301110447604700120019010000239181234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2023 08:01:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301110447604700120019010000239181234567813

1406202301110447604700120019010000239181234567813

QUIZHPE JUNCAY JENNY GABRIELA

SUPERMERCADOS EL REY3

Dirección: AV VICTOR HUGO S/N Y DEMETRIO AGUILERA  
Matriz: MALTA

Dirección: AV VICTOR HUGO S/N Y DEMETRIO AGUILERA  
Sucursal: MALTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA

Identificación: 1803810462

Fecha: 14/06/2023 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RICARDO FLORES S/N y MARIO ESPINOZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
554	CPS016	1.000000	GALLETA MINI CUA CUA 42G X1		0.450000	0.00	0.00	0.00	0.45
3873	TOI086	1.000000	NACHOS QUESO INALECSA 45G X1		0.535714	0.00	0.00	0.00	0.54
107	NPJ157	1.000000	GALLETA LIMON AMOR 175G X1		1.339286	0.00	0.00	0.00	1.34
1884	AJE006	1.000000	SPORADE UVA 1.2L X1		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89
250	CCC037	1.000000	POWER-ADE MORA AZUL 1L X1		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
vendedor:	LOLA
ciudad:	AMBATO
observación:	Venta

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60

SUBTOTAL 12%	4.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Factura

RUC 1803165172001  
No. 001-002-000000645

**Autorización**  
1406202301180316517200120010020000006451234567810

**Fecha y Hora Autorización**  
2023-06-14T19:21:14-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



1406202301180316517200120010020000006451234567810

## QUIROLA MONTESDEOCA DIEGO SANDRO

### HOSTAL SAN DIEGO

Matriz TUNGURAHUA/AMBATO/HUACHI CHICO

sandro\_quirola1@hotmail.com

032841971 - 0995122236

Obligado a llevar Contabilidad

SI

EMISIÓN:

NORMAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

<b>Razón Social / Nombres :</b>	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	<b>Fecha de Emisión:</b>	14/06/2023
<b>Identificación:</b>	1803810462	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Dirección:</b>	QUITO		
<b>Correo:</b>	maritsa.rea@hotmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
001	1.00	HOSPEDAJE	\$ 17.86	\$ 0.00	\$ 17.86

### Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 20.00		

<b>Subtotal 12%</b>	\$ 17.86
<b>Subtotal 0%</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal no objeto de IVA</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal Exento de IVA</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal Sin Impuestos</b>	\$ 17.86
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>ICE</b>	\$ 0.00
<b>IVA 12%</b>	\$ 2.14
<b>IRBPNR</b>	\$ 0.00
<b>Propina</b>	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	\$ 20.00

**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
-------------------	-----	----------------	-----

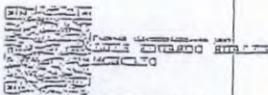
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PE	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Pres	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	

SGM: VEINTE MIL CINCUENTOS TRENTE 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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/05/2023	 Funcionario Responsable	 Director Funcionario