Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4873 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	141,42
IVA:	0,00
Sub Total:	141,42
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	141,42

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE.- POR COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, PARTICIPAR DEL EVENTO "ESTRATEGIA DE FORMACIÓN OPORTUNIDADES EN TERRITORIO" Y DEMÁS, DEL 12 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 2205543053

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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	28/07/2023	141,42	0,00
			Sub - Total	**141,42**	**0,00**

Fecha Comprobant -	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/07/2023	1712719119	MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE	999	999	589	9999999999	141,42		
		Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	141,42

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 141,42

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
26	07	2023	4873	4847

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	1836

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1712719119 MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.42

TOTAL PRESUPUESTARIO	141.42
MONTO IVA	0.00
TOTAL	141.42
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	141.42

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE.- POR COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, PARTICIPAR DEL EVENTO "ESTRATEGIA DE FORMACIÓN OPORTUNIDADES EN TERRITORIO" Y DEMÁS, DEL 12 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	I87UR252MLLE6UR
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	27/07/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	3O7C9I5U7ZLKM4H
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	27/07/2023

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I87UR252MLLE6UR	FIRMA ELECTRONICA:	3O7C9I5U7ZLKM4H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/07/2023	FECHA:	27/07/2023

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		026	07	2023	4873	4847

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00045-001	1836

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712719119	MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.42

TOTAL PRESUPUESTARIO	141.42
IVA	0.00
SUB - TOTAL	141.42
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	141.42

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE.- POR COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, PARTICIPAR DEL EVENTO "ESTRATEGIA DE FORMACIÓN OPORTUNIDADES EN TERRITORIO" Y DEMÁS, DEL 12 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

MIES 27 JUL 2023 9:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2023	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	07	2023	4847	4847

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00045-001	1836

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712719119	MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.42

TOTAL PRESUPUESTARIO	141.42
IVA	0.00
SUB - TOTAL	141.42
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	141.42

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE.- POR COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, PARTICIPAR DEL EVENTO "ESTRATEGIA DE FORMACIÓN OPORTUNIDADES EN TERRITORIO" Y DEMÁS, DEL 12 AL 14-07-2023.

4873

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

2023-07-26
9:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1712719119**			**CARGO:**	GERENTE DE PROYECTO
SERVIDOR:	MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE			**NIVEL:**	NJS
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 1-2				
FECHA DE SALIDA:	12/07/2023	**HORA:**	06H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	521
FECHA DE RETORNO:	14/07/2023	**HORA:**	20H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			**260,00**

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	53,00
2	ALIMENTACION	530303	10,42
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**63,42**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00
Valor a Justificar	*70%*	182,00	63,42
Valor sin Justificar	*30%*	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			**141,42**
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			**141,42**

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,25 de julio de 2023

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Ing. Carolina Collaguazo			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

ECO. LIDIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

26/07/2023
8h15.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SD-2023-2090-M				**FECHA DE SOLICITUD:** 11 – Julio – 2023					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE	**PUESTO QUE OCUPA** GERENTE DE PROYECTO DE DISCAPACIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA (NAPO) EL COCA (ORELLANA) LAGO AGRIO (SUCUMBIOS)	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
12/07/2023	06:20	14/07/2023	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Control de la ejecución presupuestaria y de los convenios del Gasto Corriente e Inversión de la Subsecretaría de Discapacidades en las CZ1 y CZ2.

Supervisión del servicio del CD Lago Agrio y CRAI de convenio La Joya de los Sachas.

Revisión financiera de los procesos de contratación de los servicios del CD Lago Agrio.

Análisis de la viabilidad de realizar un convenio interinstitucional entre el GADM La Joya de los Sachas y la Subsecretaría de Discapacidades para renovar la atención del CRAI en dicha localidad.

Participar del evento "Estrategia de Formación Oportunidades en Territorio" en las tres ciudades: Tena, El Coca y Lago Agrio.

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	PEI1171	QUITO – TENA	12-07-2023	06:20	12-07-2023	10:20
TERRESTRE	PEI1171	TENA- EL COCA	12-07-2023	17:15	12-07-2023	21:30
TERRESTRE	PEI1171	EL COCA – LAGO AGRIO	13-07-2023	17:00	13-07-2023	19:00
TERRESTRE	PEI1171	LAGO AGRIO - QUITO	14-07-2023	14:00	14-07-2023	20:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2205543053

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Firmado electrónicamente por: ALBERTO VICENTE MACKLIFF JACOME	Firmado electrónicamente por: RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA
Alberto Vicente Mackliff Jácome **GERENTE DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES**	Rina Asunción Campain B. **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**
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
Firmado electrónicamente por: RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA	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.
Rina Asunción Campain B. **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 20 JUL 2023 HORA
DIRECCION
No. trámite 860

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:**
MIES-SD-2023-2090-M	19-Julio-2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE	GERENTE DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TENA (NAPO) EL COCA (ORELLANA) LAGO AGRIO (SUCUMBIOS)	SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Realizar el control de la ejecución presupuestaria y de los convenios del Gasto Corriente e Inversión de la Subsecretaría de Discapacidades en las CZ1 y CZ2.
- Supervisar el servicio del CD Lago Agrio y CRAI de convenio La Joya de los Sachas.
- Revisar financieramente los procesos de contratación de los servicios del CD Lago Agrio.
- Analizar la viabilidad de realizar un convenio interinstitucional entre el GADM La Joya de los Sachas y la Subsecretaría de Discapacidades para renovar la atención del CRAI en dicha localidad.
- Participación evento "Estrategia de Formación Oportunidades en Territorio" en las tres ciudades: Tena, El Coca y Lago Agrio.

Detalle

Miércoles 12 de julio/2023

- 06:20 Traslado desde Quito hacia el Tena
- 10:20 Llegada al Tena y participación en el evento Estrategia de Formación Oportunidades en Territorio

20/7/23
14:05

- 16:00 Culmina el evento y me traslado hacia las oficinas de la CZ para reunión con la CZ y los Analistas Financieros para verificar presupuesto y cumplimiento de contratación en la partida 53 de dicha coordinación zonal, se establecen compromisos
- 17:15 Traslado hacia El Coca
- 21:30 Llegada a El Coca
- 22:00 Pernocto en El Coca

Jueves 13 de julio/2023

- 08:00 Traslado a las oficinas de la DD El Coca
- De 08h30 a 14:30 Participación en el evento Estrategia de Formación Oportunidades en Territorio
- 14:30 Almuerzo
- 15:30 Traslado al CRAI de convenio la Joya de los Sachas para verificar el cumplimiento del servicio y para verificar las instalaciones del lugar donde actualmente funciona que es un comodato entre MIES y Ministerio de Educación
- 17:00 Traslado a la ciudad de Lago Agrio
- 19:00 Pernocta en Lago Agrio

- **Viernes 14 de julio/2023**
- 08:00 Participación en el evento Estrategia de Formación Oportunidades en Territorio
- 11:00 Visita al CD Lago Agrio para verificar cumplimiento de contratos de la partida 53 para asegurar la calidad del servicio.
- 12:00 Reunión con DD Lago Agrio para tomar acciones y corregir temas del contrato de alimentación para CD.
- 13:00 Almuerzo y posterior retorno a Quito
- 20:00 llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

- Se cumplió a cabalidad con la revisión de los contratos pendientes en las CZ1 y CZ2.
- Se logró acelerar el proceso para reforma de la partida de 58 a 53 para contratación de alimentos en DD Lago Agrio.
- Se acuerda con CZ2 la posibilidad de llegar a un acuerdo con el GADM Joya de los Sachas para que construyan un nuevo CRAI en dicha localidad y seguir operando con el mismo cooperante.

Se cumplió con la comisión sin novedad de las Provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos.

Fotografías:

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
12-Julio-2023	001-001-000001208	ALIMENTACION	3.92
12-Julio-2023	002-900-000000314	ALIMENTACION	6.50
12-Julio-2023	003-002-000018303	HOSPEDAJE	23.00
13-Julio-2023	001-002-000021985	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	**USD$ 63.42**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12-07-2023	14-07-2023
HORA hh:mm	06:20	20:00

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	PEI1171	QUITO – TENA	12-07-2023	06:20	12-07-2023	10:20
TERRESTRE	PEI1171	TENA- EL COCA	12-07-2023	17:15	12-07-2023	21:30
TERRESTRE	PEI1171	EL COCA – LAGO AGRIO	13-07-2023	17:00	13-07-2023	19:00
TERRESTRE	PEI1171	LAGO AGRIO - QUITO	14-07-2023	14:00	14-07-2023	20:00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 Autoridad o su delegado.
Firmado electrónicamente por: ALBERTO VICENTE MACKLIFF JACOME **Alberto Vicente Mackliff Jácome** **GERENTE DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES**	

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
Firmado electrónicamente por: RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA **Rina Campain B.** **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**	Firmado electrónicamente por: RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA **Rina Campain B.** **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SD-2023-2090-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Alberto Vicente Mackliff Jacome
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: Delegación - Comisión de Servicios - Alberto Mackliff - Zona 1 y 2 - 12,13 y 14 julio 2023

De mi consideración:

Por este medio delego a usted para que realice el seguimiento a los centros de convenio de la Zona 1 Lago Agrio, Zona 2 Napo y Orellana, los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de julio 2023 respectivamente.

Se adjunta agenda que corresponde.

Mucho agradeceré realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de esta delegación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rina Asunción Campain Brambilla
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- agenda_-_12,_13_y_14_julio_2023_-_alberto_mackliff.xls

Firmado electrónicamente por:
RINA ASUNCION CAMPAIN BRAMBILLA

R.U.C.: 1705998977001

FACTURA

No. 001-001-000001208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202301170599897700120010010000012081234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/07/2023 12:21:02.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202301170599897700120010010000012081234567815

ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

Dirección Matriz: BAEZA, BARRIO EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PADRE PORRAS

Dirección Sucursal: BAEZA, BARRIO EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PADRE PORRAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBERTO MACKLIFF

Identificación: 1712719119

Fecha de Emisión 12/07/2023

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005	005	1	ALIMENTACION				3,50	0.00	0.00	0	3.50

Información Adicional

Dirección QUITO

Email amackliff@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	3,50
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,42
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,92

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.92

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

CHAVEZ LARA LUIS ALBERTO
Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE 643 Teléfonos:
Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE 643
Teléfono 2: 0994589032
Correo: abogadoluischavezlara@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1500569718001

FACTURA N. 002-900-000000314

FECHA AUTORIZACION : 12/07/2023 16:18:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1207202301150056971800120029000000003141234567811

CLAVE DE ACCESO:

1207202301150056971800120029000000003141234567811

Nombres: MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE

Direccion: NUÑEZ DE VELA 330 y COREA

RUC: 1712719119 Fecha Emision: 12/07/2023 Vence: 12/07/2023 Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000078	Alimentacion	Unidad	1,00	5,803571	0,00	5,80

Forma Pago
Sin Utilización Del Sistema Financiero **6,50**

INFORMACIÓN ADICIONAL
vendedor : ALEJO
correo : amackliff@yahoo.com
observación : Venta

Subtotal:	5,80
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	5,80
Subtotal Con Impuestos:	5,80
Subtotal Impuestos 0%:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,70
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	**6,50**

NANCY MARILU GUAMAN VICENTE

RUC: 1500347800001
AV. 9 DE OCTUBRE Y PUTUMAYO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

1207202301150034780000120030020000183031234567819

FACTURA Nro. 003-002-000018303

Aut. Nro. 1207202301150034780000120030020000183031234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2023-07-12T21:10:19-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1712719119 **FECHA DE EMISIÓN:** 12/07/2023
CLIENTE: MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE

DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: **CIUDAD:** QUITO
E-MAIL: amackliff@yahoo.com

Huésped:
Periodo:

Código	Descripción	Cant.	PVP $	Desc. $	Suman
SHS	**SERVICIO DE HOSPEDAJE 164	1.00	20.5400	0.00	20.54

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
FORMA DE PAGO: 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO $ 23 Plazo 0 dias Nota: Hospedaje 12 de julio de 2023 Usuario: JOSE GUAMAN Clave de Acceso: 1207202301150034780000120030020000183031234567819	**Subtotal 12%**	**20.54**
	Subtotal 0%	**0.00**
	Subtotal sin Impuestos	**20.54**
	Total Descuento	**0.00**
	IVA 12%	**2.46**
	10% Servicio $	**0.00**
	TOTAL $	**23.00**

FIRMA CLIENTE **FIRMA AUTORIZADA**

De acuerdo Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno - Resolución NAC - DGER2008: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del termino no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta.

ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO: contabilidad@granhotelbosquedorado.com

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2023 www.tecsicom.net

HOTEL D'MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **SI**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC.: 0190402584001

FACTURA 1 / 1

No. 001-002-000021985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1307202301019040258400120010020000219858513903213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
13/7/2023 19:15:01

AMBIENTE: Produccion **EMISION : Normal**

CLAVE DE ACCESO

1307202301019040258400120010020000219858513903213

Razón Social / Nombres y Apellidos
MACKLIFF ALBERTO

Identificacion
1712719119

Fecha de Emisión 13.07.2023

Guia de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descto.	Precio Total
12010001	1	HOSPEDAJE	26.7900		26.79

Direccion QUITO

Telefono 0982527724
Email amackliff@yahoo.com

MACKLIFF ALBERTO

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema

SUBTOTAL 12 %	26.79
SUBTOTAL 0 %	
Subt Sin Impuestos	26.79
Descuento	
IVA 12 %	3.21
TIP %	
VALOR TOTAL	30.00

RICARDO

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	521	20 / 03 / 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
59	00	004	004	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	$1,000.00
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$6,680.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$7,680.00**
									TOTAL	

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO " INNOVACIÓN , DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUION SOCIAL. SEGÚN MEMO No. MIES-SD-IDASISPCD-2023-0179-M.PAPP MIES-SD-IDASISPCD-CA-2023-001

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/03/2023	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero