

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	09	2024
Unid. Desc:	0000		5999	5992	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2441	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1719380808 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PAGO. DEL 17 AL 19-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2024-2298-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HGAi8HVQNOWFD	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHWQY87DINN4ZB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/09/2024	FECHA:	24/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HGAI8HVQNOWFD	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHWQY87DINN4ZB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/09/2024	FECHA:	24/09/2024

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		024	09	2024	5999 5992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2441	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719380808 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL					

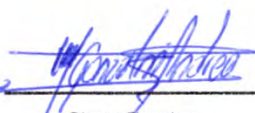
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PAGO. DEL 17 AL 19-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2024-2298-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2024	 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	024 09 2024	5992	5992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2441
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719380808 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL			

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: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PAGO. DEL 17 AL 19-09-2024.

WR 5999

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1719380808	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	Nivel:	SP1
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL-SALITRE		
Fecha de salida:	17/09/2024	Hora:	08H30
Fecha de retorno:	19/09/2024	Hora:	16H45
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70,00
2	Alimentación	530303	58,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			128,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00 ok.

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 24 de septiembre de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

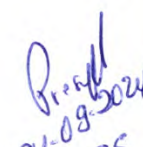
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería




24-09-2024
09:35



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 16 de septiembre de 2024

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2298-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Salitre

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

DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA

17-09-2024

HORA SALIDA

08H00

FECHA LLEGADA

19-09-2024

HORA LLEGADA

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nelson Raza, Paúl Angueta, Paúl Díaz y Alejandro Borja (conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A LA CIUDAD DE SALITRE PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PAGO DENTRO DEL DISTRITO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SALITRE	17-09-2024	08H00	17-09-2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE - QUITO	19-09-2024	08H00	19-09-2024	15H30

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6141637600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA
SPI

MGS. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO
DIRECTORA FINANCIERA

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

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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
31/09/2024
09:33

MINISTERIO
ECONOMÍA Y SOCIAL

FECHA

20 SEP 2024

12h30

DIRECCIÓN FINANCIERA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2298-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Ing. Paúl Díaz - Comisión de Servicios EOD "Salitre" /

De mi consideración:

Antecedentes:

El Sistema de Administración Financiera "SAFI" es el conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos.

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, los que están regidos por principios y normas técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de los recursos públicos, de la cual se generen los adecuados registros que hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.

Base legal:

Normativa del Sistema de Administración Financiera

"1.1.2.1 Unidad de Administración Financiera UDAF Es la máxima instancia institucional en materia financiera y presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria de observancia general en la Institución.

Las atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y ente del Sector Público, son las siguientes:

- a. Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la programación de la ejecución presupuestaria, y con los responsables de cada unidad ejecutora, la evaluación de la gestión presupuestaria;*
- b. Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada vinculación de la planificación con el presupuesto y el registro, en el sistema integrado de información financiera, de la parte pertinente a los objetivos, metas y acciones definidas en el plan.*
- c. Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector para la debida aplicación de las políticas, directrices, normas y procedimientos que emanen del mismo".*

Estatuto Orgánico por Procesos del MIES

1.4.2.1.3 Gestión Financiera

"b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a su materia y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control;

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2298-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2024

f. Efectuar procesos de ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto institucional a nivel nacional, de conformidad con las disposiciones emitidas por los entes rectores (...);

Delegación:

Con estos antecedentes, delego a usted asistir a la Entidad Operativa Desconcentrada "Salitre", desde el 17 al 19 de septiembre a fin de que se realice la revisión y seguimiento a la ejecución de los procesos de pago dentro del Distrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2298-M

FECHA DE INFORME: 20 de septiembre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS – SALITRE - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nelson Raza, Paúl Angueta, Paúl Díaz y Alejandro Borja (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/09/2024

08H30: Traslado y movilización Quito a la ciudad de Salitre

16H00: Llegada a la ciudad de Salitre.

16H00 -17H30 Reunión de trabajo con la Directora Distrital de Salitre,

Temas tratados:

- Solicitud de información de expedientes de pagos de nómina, bienes/servicios y convenios periodo 2024
- Coordinación de actividades para el día siguiente.

17H30: Salida de Salitre a la ciudad de Guayaquil

19H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil

20H30: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

18/09/2024

07H00: Salida de Guayaquil a la ciudad de Salitre

08H30: Llegada a la ciudad de Salitre, inicio de actividades, se procedió a la revisión del proceso de arrendamiento del edificio donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital Salitre, revisión del pago de nómina del mes de julio y agosto 2024, solicitud de información de las liquidaciones de haberes pendientes de pago

16H30: Salida de Salitre a la ciudad de Guayaquil.

18H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil

19H00: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

19/09/2024

08H00-16H45: Traslado de Guayaquil a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió a dar cumplimiento a la delegación,

- Se revisó el proceso de arrendamiento del edificio donde funciona la Dirección Distrital Salitre, se encontró observaciones de fondo en el proceso (serán comunicados a las autoridades)
- Se revisó los procesos de pago de nómina de julio y agosto 2024, se evidencia que no llevan un adecuado control del biométrico, no comparan el personal activo del Distrito con la pre planillas del IESS, no adjuntan los comprobantes de pago de préstamos hipotecarios y quirografarios, no adjuntan ni se evidencia la salida o ingreso de personal (sin avisos de entrada y salida, no adjuntan los contratos o acciones de personal tanto de salida como de ingreso de funcionarios).
- Se informa que no se encuentra 34 expedientes correspondientes a convenios del periodo 2023 por lo cual no pueden hacer el cierre y liquidación de los mismos.
- La unidad financiera no cuenta con archivo físico de los expedientes de pago.
- Se solicitó a la encargada de talento humano la información acerca de las liquidaciones de haberes que no se encuentran pagadas mediante memorando N° MIES-CZ-5-DDS-2024-5254-M de fecha 16/09/2024, sin embargo no

se obtuvo respuesta de la funcionaria Ing. Rosalía Judith Flores Cantos (se fue con permiso de maternidad)

RECOMENDACIÓN:

- Se deberá solicitar una intervención al Distrito Salitre por parte de la Dirección de Auditoría Interna del MIES

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/09/2024	2117	Alimentación	8.00
17/09/2024	17923	Alimentación	15.00
18/09/2024	1920	Alimentación	5.00
18/09/2024	15228	Alimentación	15.00
18/09/2024	17961	Alimentación	15.00
19/09/2024	488	Hospedaje	70.00
SUMAN:			USD\$ 128,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2024	19-09-2024	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	16h45	

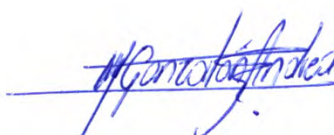
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SALITRE	17-09-2024	08H30	17-09-2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE - GUAYAQUIL	17-09-2024	17H30	17-09-2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALITRE	18/09/2024	07H00	18/09/2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE - GUAYAQUIL	18/09/2024	16H30	18/09/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	19/09/2024	08H00	19/09/2024	16H45

NOTA: Por falta de disponibilidad de alojamiento en la ciudad de Salitre se procedió a trasladarse a la ciudad de Guayaquil en dicha ciudad se pernocto. (situación que se comunicó al Coordinador General Administrativo Financiero, el mismo que aprobó esta petición vía whatsapp)

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
NOMBRE: Ing. Franklin Paúl Díaz Calvopiña CARGO: SP1	

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
	
NOMBRE: Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado CARGO: Directora Financiera	NOMBRE: Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado CARGO: Directora Financiera



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18781

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 2024-09-17 Hora 05:00 Hasta 2024-09-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 5, PROVINCIA DEL GUAYAS - SALITRE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DATH-2024-3007-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 5

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2540 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO Número Matrícula A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-09-16 16:01



ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social: Paul Diaz ✓
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 17/09/2024

FACTURA **No.001-002-000017923**

Número de Autorización:
1709202401092738019600120010020000179232231488217

Fecha y hora de Autorización:
17/09/2024 19:25:46

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



RUC/CI: 1719380808 ✓
Teléfono: 0987155487
Correo: pgato_sn33@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO ✓		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04 ✓
Descripción			DOCUMENTO DE VENTA	
Formas de pago			Subtotal 15%:	\$13.04
Otros con Utilización del Sistema Financiero			Subtotal 5%:	\$0.00
\$15.00			Subtotal 0%:	\$0.00
0 días			Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
			Descuentos:	\$0.00
			ICE:	\$0.00
			IVA 15%:	\$1.96 ✓
			IVA 5%:	\$0.00
			Servicio %:	\$0.00
			Valor Total:	\$15.00 ✓

Original: Adquirente - Cópia 1: Emissor



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000015228

Número de Autorización:

1809202401091156648700120020010000152285898336612

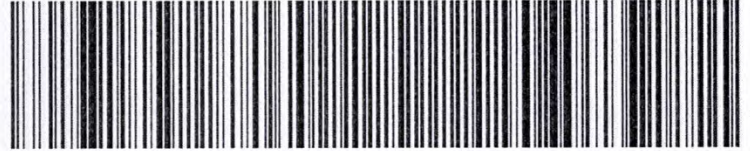
Fecha y hora de Autorización:

18/09/2024 07:51:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1809202401091156648700120020010000152285898336612

Razón Social: Paul Diaz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/09/2024

RUC/CI: 1719380808

Teléfono: 0987155487

Correo: pgato_sn33@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$15.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA **No.001-002-000017961**

Número de Autorización:
1809202401092738019600120010020000179612237186214

Fecha y hora de Autorización:
18/09/2024 19:51:33

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1809202401092738019600120010020000179612237186214

Razón Social: Paul Diaz
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 18/09/2024

RUC/CI: 1719380808
Teléfono: 0987155487
Correo: pgato_sn33@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

R.U.C: 0901548701001

FACTURA

No. 001-002-000000488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401090154870100120010020000004881234567816

FECHA Y HORA DE 2024-09-19T10:32:06-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401090154870100120010020000004881234567816

PACIFICO HOSTELLING INT.

JIMENEZ TOAZA JULIO MOISES

Dirección Matriz: ESCOBEDO 811 Y LUIS URDANETA - JUNIN

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 811 Y LUIS URDANETA - JUNIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL

RUC / CI: 1719380808

Fecha Emisión: 19/09/2024

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0018		2	Hospedaje 2 noches Ingreso 17/09/2024 con salida 19/09/2024	\$ 30.434000	0.00	\$ 60.87

Información Adicional	
Email Cliente:	pgato_sn33@yahoo.com
Telef. Cliente:	0987155487

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 70.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 60.87
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 60.87
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 9.13
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 70.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		