

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5287 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR  
 COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022,  
 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-1535-M, CONTROL  
 PREVIO DT-YP-ECH-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	07/11/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



26/26

## 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	02 11 2022	5287	5276
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2470

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-1535-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z894WB88BDM76JEA	FIRMA ELECTRONICA:	RY9UO3835Y7HSOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z894WB8BDM76JEA	FIRMA ELECTRONICA:	RY9UO3835Y7HSOC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

023

**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	02 011 2022	5287	5276	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2470	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-1535-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	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		02	011	2022	5276
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2470

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

cup 5287

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

020

## 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	02	011	2022	5276 5276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M 2470	

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

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709428815	CARGO:	SP3
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/10/2022	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</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 Y 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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>122,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<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>			
			160,00 <i>OK</i>

### 6. OBSERVACIONES


### 7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

*Dayana Toapanta*

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 2 de noviembre de 2022

Comprometido por:

*Yucca*

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

*Ch*

CONTABILIDAD

Pagado por:

*Anabela Molina*

TESORERÍA

Anabela Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

CUR 5276

Presup  
2-11-2022  
13:58


**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 21/10/2022**  
 Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1535-M

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
 EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 MACHALA - EL ORO

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

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/10/2022

05H00

26/10/2022

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO, JAHIR RIVERA, JORGE VALDIVIESO Y WILSON IZA

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

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	24/10/2022	05:00	24/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- PUERTO BOLIVAR	25/10/2022	08:00	25/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- QUITO	26/10/2022	05h00	26/10/2022	18h00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA 0010525034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA  
 CARGO: ANALISTA DE TESORERIA

 NOMBRE: ING. LUIS RUALES  
 CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

 NOMBRE: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN  
 CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE

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 @  
11/10/2022 12:20 017

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-CGAF-DA-2022-1535-M ✓

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
31/10/2022 ✓

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SPA3 ✓

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MACHALA - EL ORO ✓

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
DIRECCIÓN FINANCIERA ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SRES. JAHIR RIVERA - JORGE VALDIVIESO - EDGAR CASTILLO Y WILSON IZA (CONDUCTOR). ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

<b>24/10/2022</b>	
06H30 - 18H00	SALIDA DESDE MI DOMICILIO UBICADO EN EL BARRIO EL COLIBRI -SANGOLQUI CON RUMBO A LA CIUDAD DE MACHALA, HORA DE LLEGADA 18H00
18H00 - 18H45	REUNIÓN CON EL CORONEL RENE VALLEJO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA MOTORIZADA N°1, PARA SOLICITAR Y COORDINAR EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS PARA LA ESTIBACIÓN DE LA DONACIÓN EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.
18H45 - 19H30	TRASLADO AL HOTEL, EN LA CIUDAD DE MACHALA.
<b>25/10/2022</b>	
08H00 - 08H30	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE RESOLUCIONES NRO. SENAE-DDP-2022-0555-RE (LLANTAS) - NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE (DIFERENCIA 250 BULTOS PENDIENTES POR RETIRAR).
08H30 - 09H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR - MACHALA, EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A RECIBIR EL CONTEO DE LAS LLANTAS, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTRA MERCADERÍA QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE.
09H00 - 12H30	SE PROCEDIÓ A RECIBIR LAS DONACIONES DE LLANTAS, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE.
12H30 - 13H30	ALMUERZO
13H30 - 17H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LLANTAS, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE, SE PROCEDIÓ CON EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS DESIGNADOS POR CORONEL RENE VALLEJO A TRASLADAR LA CARGA ASIGNADA POR SENAE A LOS DOS CAMIONES DEL MIES.
17H00 - 17H30	TRASLADO DE LAS BODEGAS DE LA SENAE- PUERTO BOLIVAR AL HOTEL .
17H30 - 18H30	MERIENDA, TRASLADO HOTEL PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE MACHALA
<b>26/10/2022</b>	
08H00 - 08H30	TRASLADO DEL HOTEL A LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA OFICIALIZAR LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN.
08H30 - 12H00	SE PROCEDIÓ A OFICIALIZAR LA DONACIÓN, CON LA REVISIÓN Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, DE LAS RESOLUCIONES NRO. SENAE-DDP-2022-0555-RE Y NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 13H30	TRASLADO DE PUERTO BOLIVAR AL HOTEL.
16H30 - 17H30	TRASLADO DESDE EL HOTEL AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA
17H30 - 19H30	PROCESO DE CHECK-IN EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA
19H30 - 20H30	TRASLADO VÍA AEREA DE SANTA ROSA A TABABELA
20H45 - 21H30	TABABELA - QUITO

**PRODUCTOS:**

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE - PUERTO BOLIVAR; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIONES SENAE-DDP-2022-0555-RE (LLANTAS) Y NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE (DIFERENCIA 250 BULTOS PENDIENTES POR RETIRAR), COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LAS ACTA DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, DE ESTA MANERA CULMINANDO CON EL PROCESO

Adj: Soledad y liquidación

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 01 NOV 2022 HORA: 08:26

DIRECCIÓN FINANCIERA

Carson

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

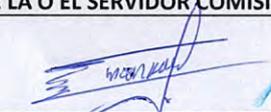
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2022	002-020-000002001	ALIMENTACIÓN	6.00
24/10/2022	002-001-000034025	ALIMENTACIÓN	12.00
25/10/2022	001-001-000003684	ALIMENTACIÓN	10.00
25/10/2022	001-001-000000212	ALIMENTACIÓN	10.00
25/10/2022	003-001-000000225	ALIMENTACIÓN	4.00
26/10/2022	005-002-000007494	HOSPEDAJE	80.00
SUMA:			USD 122.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022	26/10/2022	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	06H30	21H30	

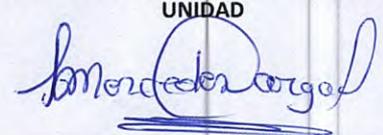
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	24/10/2022	06H30	24/10/2022	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	24/10/2022	18H00	24/10/2022	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	25/10/2022	08H00	25/10/2022	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	26/10/2022	08H00	26/10/2022	17H30
AÉREO	AÉREO	SANTA ROSA - TABABELA	26/10/2022	19H30	26/10/2022	20H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	26/10/2022	20H45	26/10/2022	21H30

## OBSERVACIONES

EL RETORNO FUE VIA AÉREA EN VIRTUD DE UN DAÑO MECÁNICO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL, CONFORME AL MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M

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
EDGAR CASTILLO AYALA SPA3	

## 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
	
ING. LUIS RUALES DIRECTOR FINANCIERO	ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  
Control Previo  
Dayana Tepezto

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1535-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos).

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE correspondiente llantas (Neumáticos), siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa, la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: el día martes 25 de octubre, en razón de que no se culminó con el acto de entrega recepción de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE con un faltante de 250 bultos, por falta de espacio en los vehículos.

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 ratifica 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: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro. 1705507547

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.

El/la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

Para el efecto el día lunes 24 de octubre, la comisión ratificada viajará a Puerto Bolívar, se receptorá la mercadería el día martes 25 de octubre y el día miércoles 26 de octubre del 2022 retornará a la ciudad de Quito.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE**

Anexos:

- mies-cgaf-da-2022-0086-ext0536876001666212533.pdf
- mies-cgaf-2022-0150-o.pdf

Copia:

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo  
**Analista Administrativo 3**

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

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

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma  
**Analista Administrativo 2**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1535-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca  
Secretaria Ejecutiva 1

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

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo  
Director Financiero

ac/mm



Firmado electrónicamente por:  
MONICA  
YOLANDA MELO  
MARIN



**GUILLERMO LASSO**  
PRESIDENTE

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-28 16:30:43 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-2022-1535-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo I, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos).	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-25 11:51:12 (GMT-5)	Archivar		4	EN CONOCIMIENTO
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-21 08:31:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-21 08:31:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-21 08:31:36 (GMT-5)	Registro	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	



**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. 15428

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-24 Hora 05:00 Hasta 2022-10-26 Hora 23:55

Motivo Movilizacion de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino El Oro-Machala

Kilometraje Inicio 361997

Kilometraje Fin 362659

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matricula 2910542

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Sra. Adriana del Rocío Chicaiza

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-22 11:45

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A852EMBARQUE  
18:30PUERTA  
-ASIENTO  
17DNOMBRE **CASTILLO/EDGAR**FECHA **26OCT**ORIGEN **SANTA ROSA**BOOKING **KNMYJG**DESTINO **QUITO**CABINA **Y**SALIDA **19:30**SECUENCIA **004**

TKNA

TKT

**Aeroregional**  
Tu línea aéreaD. Yolanda  
31/10/22  
15:40



República

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Edgar Fausto Castillo Ayala			
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1709428815	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	26/10/2022	
<b>CARGO:</b>	Analista de Tesorería	<b>DIRECCIÓN:</b>	Financiera	
<b>RUTA</b>			<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>
<b>IDA:</b>		<b>FECHA:</b>	<b>HORA:</b>	
<b>RETORNO:</b>	Santa Rosa -Quito	<b>FECHA:</b>	26/10/2022	<b>HORA:</b> 19:30
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2022-4436-M			<b>SI ( X ) NO ( )</b>

**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

**NOMBRE:** Edgar Castillo Ayala  
**C.I:** 1709428815  
**CARGO:** Analista de Tesorería

**Autorizado Jefe inmediato**  
**Nombre:** Ing. Luis Ruales  
**CI:**1703022416  
**Cargo:** Director Financiero

**Autorizado: Ing. Mónica Melo**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**OBSERVACIONES:**-----

**NOTA:** LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

**Dirección:** Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
**Código postal:** 170146 / Quito Ecuador



**Gobierno**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M**

**Quito, D.M., 26 de octubre de 2022**

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

**ASUNTO:** Autorización compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Me permito dirigirme a usted señora Coordinadora para informar que el 24 de octubre del 2022 la comisión conformada por:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro.1705507547

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.

El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

Se trasladó a Machala, para proceder con el retiro de donación según la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE ( LLANTAS ) y la diferencia de 250 bultos de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE en la SENAE de Puerto Bolívar.

Informo que por motivos de daños mecánicos del vehículo asignado, la comisión designada para el efecto no cuenta con transporte para retornar a la ciudad de Quito, por lo que solicito muy gentilmente su autorización para la compra de pasajes aéreos en la ruta Santa Rosa -Quito, para el día de hoy 26 de octubre del 2022, para que los funcionarios antes mencionados, puedan retornar de la comisión asignada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo  
**Analista Administrativo 3**

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

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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M**

**Quito, D.M., 26 de octubre de 2022**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**MONICA**  
**YOLANDA MELO**  
**MARIN**

RUC: 2390032415001

**FACTURA**

NO: 002-020-000002001

NUMERO DE AUTORIZACION  
2410202201239003241500120020200000020010000202316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION  
2022-10-24T09:41:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202201239003241500120020200000020010000202316

**REALCONF SOG EDAD CIVIL**

RECEPCION MATRIZ ALLURQUIN

RECEPCION SUCURSAL: ALLURQUIN

Contribuyente Especial No: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S

Agente de Retencion Resduida No: 1

Razon Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO Identificador: 1709428815

Fecha Emision: 24/10/2022

Director: RICHNCHA QUITO y ITCHMBA

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
ALUMINACION	1.00	Alimentación 383	5.357100	5.357100

**Información Adicional**

RECEPCION RICHNCHA QUITO y ITCHMBA

FORMA PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA

EMAIL: edgarncastillo@hotmail.es

SUBTOTAL IVA 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.00</b>

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00



Martes 25 - Octubre - 2022

005

# Restaurante Aries

R.U.C. 0702683327001

## FACTURA

María Inés Pérez Erazo

Serie 001-001-

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur  
Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro  
email: sanaries1995@gmail.com

000003684

AUT. S.R.I. 1130590051

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Lugar: Machala

Cliente: Edgar Castillo

DIA	MES	AÑO
25	10	22

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 170942881-5

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$	8,93
Guía de Remisión Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 2 Blocks del 3651 al 3850 Fecha de Autorización 13-OCTUBRE-2022					I.V.A. 0%	\$	
Firma Autorizada					I.V.A. 12%	\$	1,07
Recibí Conforme					VALOR TOTAL	\$	10,00

Caducidad 13-OCTUBRE-2023

Martes 25. Octubre - 2022

**PARRILLADAS PATTY**  
**José Javier Samaniego Macas**

Dir.: Av. Sucre y Tarqui ☎.: 076001929  
☎.: 0990 358513 ☎.: 0968 292315  
Machala - El Oro - Ecuador  
Email: jviiier1986@gmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0705000693001  
Serie 001-001-

000000212

**NOTA DE VENTA**

AUT. S.R.I. 1130567834

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

Lugar: Machala

R.U.C./C.I.: 170942881-5

DIA	MES	AÑO
25	10	2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Firma Autorizada [Firma] Ref: [Firma]

TOTAL A COBRAR \$ 10,00

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 4 Block (100x2) del 001 - 400 - Válido desde 06-10-2022 CADUCA 06 DE OCTUBRE DEL 2023





RUC: 0703075671001

002

## FACTURA

No. 005-002-000007494 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201070307567100120050020000074945152120712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 11:25 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201070307567100120050020000074945152120712

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: EDGAR CASTILLO ✓  
Identificación: 1709428815 ✓  
Fecha emisión: 26/10/2022 ✓  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	2,00	HABITACION SENCILLA	35,715000	0,00	71,43
SUBTOTAL 12%						71,43
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						71,43
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						8,57
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						80,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	80,00

## Información adicional

INGRESO 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2022: -

Correo de cliente: edgarincastillo@hotmail.es

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero