

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5292 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003263720900

GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO,  
 TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.  
 MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.  
 DT-YP-VP-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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



31/11/22

**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	5292	5263
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2457

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO					

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z93S5S9BDMHFJEA	FIRMA ELECTRONICA:	RP3KCLK935YH2SOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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	02	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5292		
		No. Original	5263		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2457

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

Ref. cur 5293



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

027

## 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	5292
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					2457	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

## DEDUCCIONES

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	5263
						5263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2457	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

## 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.

5292

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	5263 5263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2457

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

## 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:	1708253958	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GUZMÁN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911/743
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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>6,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	64,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>169,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>6,00</b>
<b>d) Total a favor del MIES</b>			
			<b>246,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	No se le reconoce el valor de la Fcatura Nro. 4889 debido a que es RIMPE Emprendedor y debe desglosar IVA
---	---

### 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

CONTROL PREVIO

Quito, 28 de octubre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup  
01-11-2022  
del 5263-5264 16:50

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24   08   22
Unid. Descr:			
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	UBO	FTE	ORD	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530625	1791	001	0000	0000	Vehiculos (Barrido para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,088.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	532823	1791	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,631.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Taxas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,649.35</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS A LOS CONDUCTORES DEL MES PLANTA CENTRAL; EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0615-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-CA-CA-2022-095. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 71.

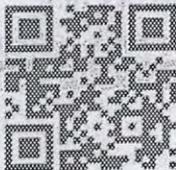
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILSA YOMARA PEREZ ROSEAO <small>Funcionario Responsable</small>	MARIS VERONICA NOVAS VALLADARES <small>Funcionario</small>

02230

0287910

CONCEXIA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 400  
 SUKRESAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 03.0 VIA NA  
 NARANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 500  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 4  
 Fecha y Hora: 13-October-2022 17:52:27  
 Turno: ..... 4131020220314871  
 Factura Numero: 006154002965961  
 RUC/CI: ..... 1700253958  
 Nombre: GUZMAN CARLOS  
 Numero Cliente:  
 Categoria: ..... 2  
 Valor: ..... \$2.00  
 IVA 0%: ..... \$0.00  
 VALOR TOTAL: ..... \$2.00  
 CLAVE: 13102022010991503102001-2006154002965  
 92123698741  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fcmLoginCliente.aspx>



131020220109915031020012006154002965961123

RUC: 1793006772901  
 Agente de Retencion  
 Resolucion N° MAC-GI/PR/DC21-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3882500-Quito  
 SUKRESAL: Ironical de la Costa E26, Km  
 14+040 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Terguel

FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO:131020220117830867720012  
 003001003024669837461015  
 AUT. SRI : 13102022011709386772001200300  
 1000024669837461015  
 CARRIL:1N  
 FACTURA: 003-001-000024689  
 13/Oct/2022 17:13:33  
 Clase:102C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2.00  
 IVA: \$ 0.00  
 TOTAL: \$ 2.00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: GUZMAN CARLOS  
 RUC/CI: 1700253958  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

0287910

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEXIA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 400  
 SUKRESAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY  
 ADEL MILAGRO  
 Contribuyente Especial Res. 500  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 2  
 Fecha y Hora: 13-October-2022 18:39:58  
 Turno: ..... 21310202240013810  
 Factura Numero: 003152001672922  
 RUC/CI: ..... 1700253958  
 Nombre: GUZMAN CARLOS  
 Numero Cliente:  
 Categoria: ..... 2  
 Valor: ..... \$2.00  
 IVA 0%: ..... \$0.00  
 VALOR TOTAL: ..... \$2.00  
 CLAVE: 131020220109915031020012003152001672  
 9221236987414  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fcmLoginCliente.aspx>



131020220109915031020012003152001672922123

0287910

Recibido @  
25/10/2022  
14:00

Recibido @  
21/10/2022  
8:46

021

ECONOMIA Y FINANCIAS  
11:50  
2022  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: Cely No trámite Guzman

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-4210-M  
MIES-CGAF-DA-2022-4212-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
07 DE OCTUBRE DEL 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS GUZMAN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2022	09H00	14/10/2022	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS GUZMAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO FC DE PLACAS GEA-1405 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES

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	GEA-1405	QUITO - MACHALA	11/10/2022	09:00	11/10/2022	23:00
TERRESTRE	GEA-1405	MACHALA - MACHALA	12/10/2022	08:00	12/10/2022	17:00
TERRESTRE	GEA-1405	MACHALA - BABAHOYO	13/10/2022	15:00	13/10/2022	21:00
TERRESTRE	GEA-1405	BABAHOYO - QUITO	14/10/2022	06:00	14/10/2022	16:30

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3263720900
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS GUZMAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Lcda. MERCEDES VARGAS  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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

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.

Ref.  
20-10-2022  
8H05  
1 + 19 hojas = 20

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4210-M MIES-CGAF-DA-2022-4212-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18 DE OCTUBRE DEL 2022
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS GUZMAN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CARLOS GUZMAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

11/10/2022:

09:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Machala.  
23:00 Arribo a la ciudad de Machala a las bodegas de la SENAE, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

12/10/2022:

08:00 Inicio de actividades, apoyo logístico y recepción de donaciones por parte de la SENAE en dicha ciudad.  
17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

13/10/2022:

15:00 Por motivos de logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga, nos trasladamos hacia la ciudad de Babahoyo.  
21:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

14/10/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito  
16:30 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino FC de placas GEA-1405 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Machala, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	4644	ALIMENTACIÓN	10.00 (12.00)
11/10/2022	385	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	2340	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	3185	ALIMENTACIÓN	12.00
13/10/2022	672	HOSPEDAJE	70.00
13/10/2022	4889	ALIMENTACIÓN	8.00
13/10/2022	266	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	26485	ALIMENTACION	12.00
14/10/2022	0832	HOSPEDAJE	35.00
13/11/10/2022	006154002965961	PEAJE	2.00
13/11/10/2022	003-001-000024589	PEAJE	2.00
13/11/10/2022	003152001672922	PEAJE	2.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 185,00</b>



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-4210-M, MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

FECHA DE INFORME  
18/OCTUBRE/2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CARLOS GUZMAN

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MACHALA-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CARLOS GUZMAN-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, RAMIRO PULLAS- CONDUCTOR ADMONISTRATIVO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

**11/10/2022**  
09H00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Machala.  
23H00 Arribo a la ciudad de Machala a las bodegas de la SENAE, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionadas.

**12/10/2022**  
08H00 Inicio de actividades, apoyo logístico y recepción de donaciones por parte de la SENAE en dicha ciudad.  
17H00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

**13/10/2022**  
15H00 Por motivos de logística, seguridad personal del vehículo y de la carga; nos trasladamos a la ciudad de Babahoyo.  
21H00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

**14/10/2022**  
06H00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.  
16H30 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

## PRODUCTOS:

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino FC de placas GEA.1405 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Machala, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	4644	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
11/10/2022	385	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/10/2022	2340	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/10/2022	3185	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
13/10/2022	672	HOSPEDAJE	\$ 70,00
13/10/2022	4889	ALIMENTACION	\$ 8,00
13/10/2022	266	ALIMENTACION	\$ 10,00
13/10/2022	26485	ALIMENTACION	\$ 12,00
13/10/2022	006154002965961	PEAJE	\$ 2,00
13/10/2022	003-001-000024589	PEAJE	\$ 2,00
13/10/2022	003152001672922	PEAJE	\$ 2,00
14/10/2022	0832	HOSPEDAJE	\$ 35,00
		SUMA:	\$183,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		11/10/2022	14/10/2022	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		09H00	16H30				
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	GEA-1405	QUITO - MACHALA	11/10/2022	09:00	11/10/2022	23:00	
TERRESTRE	GEA-1405	MACHALA - MACHALA	12/10/2022	08:00	12/10/2022	17:00	
TERRESTRE	GEA-1405	MACHALA - BABAHOYO	13/10/2022	15:00	13/10/2022	21:00	
TERRESTRE	GEA-1405	BABAHOYO - QUITO	14/10/2022	06:00	14/10/2022	16:30	
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			
NOMBRE: SR. CARLOS GUZMAN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
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: Ing. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES				Ing. MÓNICA YOLANDA MIJLO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



**Hoja de Ruta**
**Fecha y hora generación:** 2022-10-17 08:17:07 (GMT-5)

**Generado por:** Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4210-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4207-M
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENA-EDD-2022-0521-RE	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-13 15:18:11 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-12 12:21:55 (GMT-5)	Archivar		5	EN CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:30:40 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	Favor coordinar esta movilización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-07 10:30:03 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (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. 15350**

**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 2022-10-11 Hora 08:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE MENAJE

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-10-07

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** EL ORO - MACHALA

**Kilometraje Inicio** 213949

**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** GEA1405 **Marca / Modelo** FC4JJUA

**Color** BLANCO **Número Matrícula** GMD-006688986-PAR-R

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ng. Mónica Yolanda Melo Marín

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-10-07 11:40



Trasladado electrónicamente por  
**CLAUDIO VINICIO**  
**CHALACAN**  
**PASTILLO**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

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

**ASUNTO:** Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, 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-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre, la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

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 la participación de 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.

De acuerdo a la cantidad de bultos se solicita personal de apoyo:

- Sra. Jose Fina Elena Leitón C.I. Nro. 1705149977

En tal virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por SENAE Puerto Bolívar consistente en 1000 bultos valorado en **\$321.280,85 (Trescientos veinte y un mil doscientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos)**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2022-4207-M

Anexos:

- senae-ddp-2022-0521-re0880528001665093529.pdf  
- mies-mies-2022-1557-o0570083001665093610.pdf  
- senae-ddp-2022-0521-re0241238001665150536.pdf

Copia:

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

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

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

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez  
**Conserje**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

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

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

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

ac



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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4212-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

**PARA:** Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Ramiro Pullas y Carlos Guzmán a la Provincia de El Oro-Machala, Del 11 al 14 de octubre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M de fecha 07 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro-Machala. Del 11 al 14 de octubre del 2022 del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Pullas y Carlos Guzman  
Teléfono de contacto: 0981411061  
Vehículo agendado: GEA-1405  
Tiempo: Del 11 al 14 de octubre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4212-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

**Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia**  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

mc



Título electrónicamente con:  
**JORGE FERNANDO**  
**HURTADO GARCIA**

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Aut. SRI. 1130455088

Dir.: Panamericana

RUC.: 1754345898001

Tel.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

0004644

NOTA DE VENTA N° 001-001

Cliente: Carlos Guzmán

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1708253958

Tel.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	10	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Documentacion		10 <sup>00</sup>

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

TOTAL 10<sup>00</sup>

Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 004401 AL 004800  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

011







Antonio Eduardo  
Lapo Chungata

RUC.: 0701674830001  
**FACTURA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO  
EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Serie  
002-001-000000672

Dir.: Napoleón Mera y Guabo  
Telf.: 0996487760  
E-mail: gina.eliza@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI: 1130040111

DIA | MES | AÑO

13 | 10 | 22

Sr. (s) Carlos Guzmán

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1708253958 Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: Machala Guía N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
2	Hospedajes. de los días 11 y 12 del 2022.		70,00

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUB TOTAL 12% \$  
SUB TOTAL 0% \$  
DESCUENTO \$  
SUB TOTAL \$  
IMP. IVA 12% \$

Sum: \_\_\_\_\_ dólares.

Recibí Conforme   
Entregué Conforme

TOTAL A COBRAR \$ 70,00

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS GUZMAN PLACA: GEA-1405  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4212-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO FC  
MIES-CGAF-DA-2022-4210-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS GUZMAN, RAMIRO PULLAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11/10/2022	9:00	213949	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	23:00	214477
2	12/10/2022	8:00	214477	SENAE MACHALA - MACHALA	17:00	214477
3	13/10/2022	15:00	214477	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	21:00	214575
4	14/10/2022	6:00	214575	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	16:30	215087
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR

**MORALES RAMOS DUVAL RENE**  
**RESTAURANT MINI MARKET DON DUVAL**

Venta al por Menor de otros Productos Alimenticios en Establecimientos Especializados - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar Matriz: S/N

Sucursal: Carretero Via Babahoyo - Jujan - Km. 2.5 (Dentro de la Gasolinera Terpel)  
 Cels.: 0989118009/0988286099 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1203857683001

Nº. Aut. SRI.  
 1130010070

002-001-000004889

**FACTURA**

Fecha de Autorización 31-05-2022

Sr.(es): Carlos Guzman

RUC/CI: 1708253958

Dirección: Quito

Fecha: 13/10/22 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total																												
1	Alimentación		8.00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Sub-Total</th> <th>12% \$.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA DE CREDITO O DEBITO</td> <td>Sub-Total</td> <td>0% \$.</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td>Descuento</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Válido para su Emisión hasta 31-05-2023</td> <td>Sub-Total</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>IVA</td> <td>12% \$.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recibi Conforme</td> <td>Entregue Conforme</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>\$ 8.00</td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.	Válido para su Emisión hasta 31-05-2023		Sub-Total	\$.			IVA	12% \$.	Recibi Conforme		Entregue Conforme	Total				\$ 8.00
FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.																												
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.																												
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.																												
Válido para su Emisión hasta 31-05-2023		Sub-Total	\$.																												
		IVA	12% \$.																												
Recibi Conforme		Entregue Conforme	Total																												
			\$ 8.00																												

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000004801 - 000005000 / Babahoyo - Los Ríos  
 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

RIMPE EMPRENDEDOR ↑

**TOAPANTA LLUMILUISA MARIA ISABEL**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Sitio San Alfonso s/n y sn  
 Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

006  
 R.U.C.: 0502585128001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
**000000266**  
 AUT. S.R.I. 1129612943

Señor(s): Carlos Guzman

Dirección: Quito

R.U.C.- C.I. 1708253958

Dia	Mes	Año
13	10	22

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL															
1	Alimentación		10.00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Sub-TOTAL \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>I.V.A. 12 % \$</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electronico</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>I.V.A. 0 % \$</td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL A COBRAR \$</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL \$	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>	TOTAL A COBRAR \$	Otros	<input type="checkbox"/>	10.00
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL \$																
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$																
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$																
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>	TOTAL A COBRAR \$																
Otros	<input type="checkbox"/>	10.00																

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS  
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 / Ponce Enriquez  
 ORIGINAL-ADQUIRENTE- COPIA - EMISOR

F. Imp. 08 / Marzo / 2022 N.- 000226 - 000275 F. de Caduc.: 08 / Marzo / 2023

↳ RIMPE NEGOCIO POPULAR

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
 MACHALA - EL ORO • Calificación Artesanal N° 020558

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**RUC 0703171942001**  
**FACTURA**

001-001-000026485

AUT. SRI N° 1130219090

DIA	MES	AÑO
13	10	2022

Sr.(es): Carlos Guzman

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 1708253958 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA  
 RUC 070399361001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 00026001  
 AL 000124500 Fecha de Autorización: 15 Julio 2022  
 Fecha de Caducidad: 15 JULIO 2023

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total \$	
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	12.00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA- EMISOR - P.Q.

# HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

\*Telf.: 0999106394

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

**COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL**

**FACTURA** S 003-001-

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

**000000832**

Sr.(es) Carlos Gugman

RUC/CI: 1708253958 Fecha: 14/10/22

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
1	Hospedaje de una noche del día 13/10/22		
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-Total 12 % \$	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Sub-Total 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Descuento \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
Recibi Conforme	Entregué Conforme	VALOR TOTAL \$	<b>35.00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023 / 10 B 1x2 00000501-000001500 \*Babahoyo  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

005

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

004

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281:

Documento Categorizado: NO

001-001 0005584

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143359  
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: GUZMÁN MARIANO GARCÍA ALVARO / FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_

CÉDULA: 1702953758

DIRECCIÓN: N. HONDURAS Y BOLIVAR / PROVINCIA: Manabilla

CIUDAD: Chato

TELÉFONO: 0998756721

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00615402965961		2 <sup>00</sup>
1	003-001-000024589		2 <sup>00</sup>
1	00315200672921		2 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS

ORIGINAL ACQUIRIENTE \* AMARILLA EMISOR \* CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] / ACQUIRIENTE: [Signature]

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. % \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$ \_\_\_\_\_

DISEÑOS E IMPRESION LEQ - Pautico Telésforo Cárdenas Benítez \* RUC. 1708439705001 \* AUT. 1946 - Tel. 2339-921 - DEL 5501 AL 5900



Ministerio de Planificación  
Económica y Social

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708253958	CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GUZMÁN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	611/743
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIÁTICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viáticos	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

Ítem	CONCEPTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANUTENIMIENTO VEHICULAR	530403	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>6,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	04,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>109,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica al funcionario			240,00
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>6,00</b>
<b>d) Total a favor del MIES</b>			<b>236,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	No se le reconoce el valor de la Fractura Eto. 4889 debido a que es RUMPE Emprendedor y debe justificar IVA
---	---

**7. RECOMENDACION**

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 Topanta*

Dayana Topanta

CONTROL PREVIO

Quito, 28 de octubre de 2022

Comprometido por:

*Juan Carlos Guzmán*

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

*[Firma]*

CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Firma]*

TESORERÍA

Anabela Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup  
01-11-2022  
cul 5263-2264 JC-50

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS GUZMAN PLACA: GEA-1405  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4212-M TIPO DE VEHICULO: HINO FC  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIES-CGAF-DA-2022-4210-M  
CARLOS GUZMAN, RAMIRO PULLAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/10/2022	9:00	213949	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	23:00	214477
2	12/10/2022	8:00	214477	SENAE MACHALA - MACHALA	17:00	214477
3	13/10/2022	15:00	214477	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHYO	21:00	214575
4	14/10/2022	6:00	214575	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHYO - QUITO	16:30	215087
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Signature]*  
FIRMA COMISIONADOS



*[Signature]*  
CONDUCTOR