



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5425 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 218,04

IVA: 0,00

Sub Total: 218,04

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 218,04



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2206447568

LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.-VIAJA A AMBATO.
CCONSOLIDACIÓN DE SALDOS DEL SISTEMA ESBYE Y ESIGEF. DEL 11
AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO
MIES-CGAF-DA-2022-4222-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/11/2022	218,04	0,00
Sub - Total				218,04	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		218,04



22/22
Coby Garzon
17/11/22

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	10 11 2022	5425	5398
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2524

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1725603383	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA					

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	218.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.04
MONTO IVA										0.00
TOTAL										218.04
TOTAL DEBUCCIONES										0.00
LIQUIDO										218.04

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- VIAJA A AMBATO. CCONSOLIDACION DE SALDOS DEL SISTEMA ESBYE Y ESIGEP. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4222-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPUGXGOIKH8BK2	FIRMA ELECTRONICA:	RGPUGXGX18HTBPC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/11/2022	FECHA:	10/11/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPUGXGOIKH8BK2	FIRMA ELECTRONICA:	RGPUGXGX18HTBPC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/11/2022	FECHA:	10/11/2022

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 011 2022	5425	5398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2524		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725603383	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA				

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	218.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.04

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.-VIAJA A AMBATO. CCONSOLIDACION DE SALDOS DEL SISTEMA ESBYE Y ESIGEF. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4222-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES **11 NOV 2022** **15:30**
 HORA
RECIBIDO
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 5425

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 011 2022	5398	5398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2524		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725603383	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA				

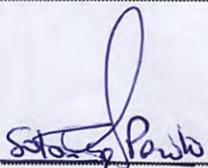
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	218.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.04

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.-VIAJA A AMBATO. CCONSOLIDACION DE SALDOS DEL SISTEMA ESBYE Y ESIGEF. DEL 17 AL 19/10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725603383	CARGO:	CONTADORA GENERAL
SERVIDOR:	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TUNGURAHUA, AMBATO	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	78,00
2	ALIMENTACION	530303	68,04
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			146,04

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	146,04
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			218,04
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			218,04

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Guajardo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

0016
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 19 OCT 2022
 14:35
 Garzon



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M**
 FECHA DE SOLICITUD: **11-OCTUBRE-2022**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA		CONTADORA GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 3 TUNGURAHUA-AMBATO		DIRECCIÓN FINANCIERA- CONTABILIDAD	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11-OCTUBRE-2022	09H00	14-OCTUBRE-2022	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre e Ing. Karina López

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M
 Consolidación de Saldos sistema ESBYE Y ESIGEF

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
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	11-10-2022	09h00	11-10-2022	11h30
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Ambato-Quito	14-10-2022	13h00	14-10-2022	16h00

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 PICHINCCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2206447568
------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Karina Alejandra López Anchala CONTADORA GENERAL	Ing. Luis Eduardo Ruales DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Reingreso
 09-NOV-2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M

FECHA DE INFORME: 17-OCTUBRE-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
TUNGURAHUA-AMBATO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre, Ing. Karina López y Juan Carlos Anchapaxi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (11-10-2022)
09h00 a 11h30	Quito-Ambato
11h30 a 14h00	Reunión con el personal de la Zonal 3, indicaciones y conocimiento de nuestra visita para la entrega de información financiera
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 18h00	Revisión de información y documentación Zonal 3
19h00 a 20h00	Merienda
20h00	descanso
	Día 2 (12-10-2022)
07h00 a 07h30	Desayuno
08h00 a 13h00	Reunión con el personal de la Zona 3 y Direcciones Distritales El Puyo y Riobamba, indicaciones y conocimiento de nuestra visita para la entrega de información financiera
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 18h00	Revisión de información y documentación Zonal 3 y Direcciones Distritales, Reunión con personal del área financiera de Latacunga
18h30 a 19h30	Merienda
19h30	Descanso
	Día 3 (13-10-2022)
07h00 a 07h30	Desayuno
08h00 a 13h00	Revisión de la información y documentación de la Zonal 3 y Dirección Distrital Riobamba
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 18h00	Revisión de la información entregada por la Zona 3 y la Dirección Distrital de El Puyo
18h30 a 19h30	Merienda
20h00	Descanso
	Día 4 (14-10-2022)
07h00 a 07h30	Desayuno
08h00 a 12h00	Revisión de la información y expedientes de la Zonal 3 y Direcciones Distritales Latacunga, Riobamba y El Puyo
12h00 a 13h00	Almuerzo
13h00 a 16h00	Ambato-Quito

PRODUCTOS: Recopilación de Información en la Zona 3 MIES, en relación a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas de los Registros Financieros ESIGEF y ESBYE.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2022	001-001-1	ALIMENTACIÓN	13.00
12-10-2022	005-200-1878	ALIMENTACIÓN	3.75
12-10-2022	097-001-26276	ALIMENTACIÓN	9.49
13-10-2022	002-001-63	ALIMENTACIÓN	18.25

44.49

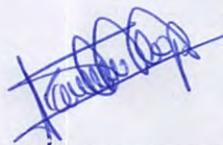
13-10-2022	001-099-1688 ✓	ALIMENTACIÓN	4.05
14-10-2022	001-001-28 ✓	ALIMENTACIÓN	19.50
14-10-2022	003-010-542 ✓	HOSPEDAJE	78.00
		TOTAL	\$146.04

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 ✓	16h00 ✓	

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
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	11-10-2022 ✓	09h00 ✓	11-10-2022 ✓	11h30 ✓
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Ambato-Quito ✓	14-10-2022 ✓	13h00 ✓	14-10-2022 ✓	16h00 ✓

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: Ing. Karina Alejandra López Anchala CARGO: CONTADORA GENERAL	

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. Luis Eduardo Buales DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M
Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera

De mi consideración:

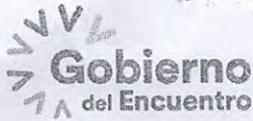
En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle y conforme se indicó en el Memorando No. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M de 27 de septiembre de 2022.

SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL) ING. KARINA LÓPEZ
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL) ING. ELVA CHICAIZA
	ZONAL 4 EDISON DELGADO (PASAJES)

Una vez que se disponga de la autorización correspondiente, se procederá a coordinar con las Zonales, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Analista de Presupuesto 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Leda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada



Firmado electrónicamente por:
MONICA
YOLANDA MELO
MARTIN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 16:49:11 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4222-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-17 08:01:04 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-12 07:54:19 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-11 21:56:46 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:09:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:09:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:08:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804415949001

FACTURA

No. 005-200-000001878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202201180441594900120052000000018780000000619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2022 08:42:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202201180441594900120052000000018780000000619

PEREZ OÑATE JESSENIA KATHERINE

BOGATI SABOR ADICTIVO

Dirección AMBATO TERESA FLOR
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 12/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1022	CKRE	1.00	COPA KREMOY	0 0 0	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional

celular: 987555886
 telefono: 987555886
 correo: contabilidad@bogati.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 097-001-000026276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202201179200388100120970010000262765580605819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/10/2022 07:13:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202201179200388100120970010000262765580605819

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -
Matriz: QUITO - ECUADORDirección Av. De los Guaytambos SN y Tomates-- --Ambato--
Sucursal: TUNGURAHUA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383001

Fecha 12/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CM000 1_	M1CM000 1_	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CAMARON		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY	MESA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JM322M	JM322M	1.00	JUGO DE MORA MAYFLOWER 22 ONZ		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

NombreComercialTercero: KARINA LOPEZ
 Descripción1: Relacionado con el pedido: M48_C1/0026793;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.49

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801489400001

FACTURA

No. 001-099-000001688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202201180148940000120010990000016889676196211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2022 16:54:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202201180148940000120010990000016889676196211

LOPEZ PAZMIÑO ANGEL GABRIEL

PANADERIA ATOCHA

Dirección: ATOCHA - FICOA / MENTOR MERA S/N Y HIMNO NACIONAL
Matriz:Dirección: ABI TUNGURAHUA AMBATO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación: 1725603383

Fecha: 13/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
111		3.00	VASO GRANDE		0.75	0.00	0.00	0.00	2.25
777		6.00	EMPANADA		0.30	0.00	0.00	0.00	1.80

Información Adicional

Dirección: QUITO
E-MAIL: aiejaka_2209@live.com
Teléfono: 3027593

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.05

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C: 1803115698001

FACTURA ELECTRONICA

No. 003-010-000000542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

141020220118031156980012003010000005420000054218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

14/10/2022 07:38:43

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

141020220118031156980012003010000005420000054218

GRAND HOTEL PALACE SHARLET

NEPTALI ALONSO NARANJO GUANGACI

Direccion Matriz: ABDON CALDERON Y AV 12 DE NOVIEMBRE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Telefonos: 0993410598 / 032824949

E-mail: fac.hpalesharlet@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SICliente: **LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA**

RUC / CI: 1725603383

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 14/10/2022

Direccion: QUITO

Ciudad/Zona: UNICA

Guia de Remisión:

CORREO ELECTRONICO: alejaka_2209@live.com

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
\S01	SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO EL 11 DE OCTUBRE SALIDA EL 14 DE OCTUBRE		3,00	22,32	0,00	66,96
\S01	ALIMENTACION		1,00	2,68	0,00	2,68

INFORMACION ADICIONAL:

Vend.: VENDEDOR 1

CORREO ELECTRONICO: alejaka_2209@live.com

CONTROL: 0401H00000542

CODIGO: 00251

OBSERVACIONES: alejaka_2209@live.com

FORMA_PAGO: CONTADO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
	0		DIAS

SUBTOTAL	69,64
TOTAL DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 12 %:	69,64
SUBTOTAL 0%	0,00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69,64
12% IVA:	8,36
VALOR TOTAL:	78,00



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. 15341

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 05:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 3

Kilometraje Inicio 331846

Kilometraje Fin 332406

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059 **Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO **Número Matrícula** 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-04 09:24

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0002

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22 06 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	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-COAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-COAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTECIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Estado autorizada por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Estado o/representante por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0001

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 CLASE DE GASTO

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

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