

021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5745 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.
Cuenta Monetaria No.: 003263720900 MIES-CGAF-DA-2022-4409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-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	28/11/2022	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



21/21 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	25 11 2022	5745	5727
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2660

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	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: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MIES- CGAF-DA-2022-4409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARMG386VM8936S	FIRMA ELECTRONICA:	RIR6048N508NMEC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/11/2022	FECHA:	25/11/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARMG386VM8936S	FIRMA ELECTRONICA:	RIR6O48N5O8NMEC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/11/2022	FECHA:	25/11/2022

FIRMA

FIRMA

018 *el*

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	025	011	2022	5745	5727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M		2660

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

Ref. cur 5746



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 25/11/2022	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		025	011	2022	5745
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2660
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: 25/11/2022	_____	_____
	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	024 011 2022	5727	5727	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2660

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

5727

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708253958	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911 - 743
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	26/10/2022	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	8.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACION	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			8.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	52.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			122.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			8.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			168.00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 269 POR CUANTO SE MAL EMITIDA (IVA EN EL CASILLERO INCORRECTO)
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 23 de noviembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

cur 5727 - 5728

Presup
24-11-2022
08-22

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4409-M
MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21 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)

24/10/2022

09H00

26/10/2022

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARCO VERDESOTO 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	24/10/2022	09:00	24/10/2022	21:00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - BABAHOYO	25/10/2022	14:00	25/10/2022	20:00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	26/10/2022	06:00	26/10/2022	15:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3263720900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS GUZMAN
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ing. MONICA YOLANDA MELO MARIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MONICA MELO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE

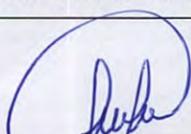
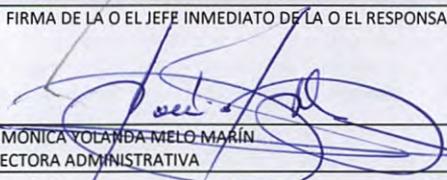
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

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
01/11/2022
8:05 PM



HORA hh:mm	09H00	15H00	servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA - 1405	QUITO - MACHALA	24/10/2022	09:00	24/10/2022	21:00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - BABAHOYO	25/10/2022	14:00	25/10/2022	20:00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	26/10/2022	06:00	26/10/2022	15:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
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 MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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. 15425

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**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 Movilización de donaciones del Mies

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-21

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

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino El Oro-Machala

Kilometraje Inicio 215087

Kilometraje Fin 216277

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 Adriana del Rocío Chicaiza

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-22 11:28



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

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

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-PUERTO BOLIVAR Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos)

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del **SENAE-PUERTO BOLIVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO** para la movilización de los miembros de la comisión, y la transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SENAE-PUERTO BOLIVAR
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIONES:

VEHÍCULO

-**Lugar de destino:** Ciudad de Machala

-**Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camiones:**

24 de octubre de 2022

26 de octubre de 2022

-**Hora de salida/hora de llegada de vehículos y camiones**

Hora de salida camiones y vehículos 05a.m

Hora estimada de retorno de camiones y vehículos a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 26 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Copia:

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaría Ejecutiva

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



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA DEL
ROCIO CHICAIZA
ZAPATA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Guzmán / Marco Verdesoto la Provincia de El Oro-
Machala, Del 24 al 26 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 antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4386-M de fecha 21 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro- Machala. Del 24 al 26 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Guzmán / Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0983756224
Vehículo agendado: GEA-1405
Tiempo: Del 24 al 26 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M

Quito, D.M., 24 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. Carlos Antonio Guzmán Alvarado
Conductor Administrativo

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

mc



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



Antonio Eduardo Lapo Chungata

RUC.: 0701674830001

FACTURA

Serie

002-001-000000687

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

Dir.: Napoleón Merá y Guabo
Telf.: 0996487760

E-mail: gina.eliza@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1130040111

DIA | MES | AÑO

25/10/2022

Sr. (s) CARIOS GUZMAN

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1708253958

Telf.:

Lugar:

Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje por una noche del 24-10-22	35,00	35,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Son: _____ dólares.

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 35,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUJELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001

0991596218

3 BLOCK (100x2) del 000501 al 000800 - FECHA AUT. 06/06/2022

HOTEL COLUMA 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 Rios - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA S 003-001-

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

000000866

Sr.(es) Carlos Guzman

RUC/CI: 1708253958

Fecha: 26/10/2022

Dir.: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V.I Total
	Hospedaje del día 25/10/22		31,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

31,25

3,75

35,00

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678

TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2022 10 B 1x2 00000501-000001500 *Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

007

TOAPANTA LLUMILUISA MARIA ISABEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

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

R.U.C.: 0502585128001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000000269

AUT. S.R.I. 1129612943

Señor(s): Carlos Guzman

Dirección: Quito

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

Día	Mes	Año
24	10	22

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 / Ponce Enriquez

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electronico

Tarjeta de Crédito

Otros

SUB-TOTAL \$ 8,93

I.V.A. 12 % \$

I.V.A. 0 % \$ 1,07

TOTAL A COBRAR \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

005

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1130455088

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-

0004775

Cliente: Carlos Guzman

Dirección: Quito

C.I/RUC.: 1708253958

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	10	20 22

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
<u>12</u>	<u>Alimentación</u>		<u>12</u>

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

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

TOTAL 12,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

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

VILLAVICENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD
TRES HERMANOS "EL YUNGA"

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes
Venta al por menor de bebidas alcohólicas, pescado, crustáceos, moluscos, y productos de la pesca en establecimientos especializados
Matriz: Km. 2 1/2 Vía Balzapamba Av. Antonia de la Bastida s/n y Sector La Ye

Email: wendyvillavicencio05@gmail.com - Telf.: 0979673338

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Montalvo-Los Ríos

R.U.C.: 1203769300001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI. 1130549222 002-001- **000000032**

Fecha de Autorización 03/10/2022

Sr.(es): Carlos Guzman

RUC/CI: 1708253958 Fecha: 24.10.2022

Dir.: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

VALOR TOTAL \$ 10,00

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

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUÉ CONFORME [Firma]

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000200 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad 03 Octubre de 2023

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: GEA-1405
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4386-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO FC
MIES-CGAF-DA-2022-4409-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARCO VERDESOTO, CARLOS GUZMAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/10/2022	9:00	215087	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	21:00	215678
2	25/10/2022	8:00	215678	SENAE MACHALA - MACHALA	14:00	215693
3	25/10/2022	14:00	215693	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	20:00	215910
4	26/10/2022	6:00	215910	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	15:00	216277
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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

R.U.C 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

001-001 0005590

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRES: Guillermo Nuñez Cárdenas FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1708753958
DIRECCIÓN: Guayaquil PROVINCIA: Pichincha
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003-006-000062705		2.00
1	003-007-000075821		2.00
1	006154002983778		2.00
1	003152001688763		2.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
VENDEDOR		SUBTOTAL 0%
ADQUIRIENTE		I.V.A. %
TOTAL US \$		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439709001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

RUC: 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
 FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:241020220117930867720012
 0030060000627055872242111
 AUT. SRI : 24102022011793086772001200300
 60000627055872242111
 CARRIL:4R
 FACTURA: 003-006-000062705
 24/Oct/2022 17:15:30
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLAVE: 374676
 CLIENTE: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO
 RUC/CI: 1708253958
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
 FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:251020220117930867720012
 0030020000758217758914913
 AUT. SRI : 25102022011793086772001200300
 20000758217758914913
 CARRIL:2N
 FACTURA: 003-002-000075821
 25/Oct/2022 15:47:16
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLAVE: 374676
 CLIENTE: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO
 RUC/CI: 1708253958
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora.: 25-octubre-2022 16:44:48
 Turno.....: 42510202287015103
 Factura Numero: 006154002988778
 RUC/CI.....: 1708253958
 Nombre: GUZMAN CARLOS
 Numero Cliente: S147192
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:251020220109915031020012006154002988
 7781236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

Via:.....: 2
 Fecha y Hora.: 25-octubre-2022 17:23:35
 Turno.....: 22510202229713815
 Factura Numero: 003152001688768
 RUC/CI.....: 1708253958
 Nombre: GUZMAN CARLOS
 Numero Cliente: S147192
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:251020220109915031020012003152001688
 7681236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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