

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5784 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE.- POR COMISIÓN A EL ORO,
RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

MIES-CGAF-2022-1535-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 12000006306

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	30/11/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	28 11 2022	5784	5759
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2678

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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: VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE.- POR COMISION A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MIES-CGAF-2022-1535-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8POIP87VO6F3WS	FIRMA ELECTRONICA:	RGPWQ98Y5E6M67C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2022	FECHA:	28/11/2022



0178:

Formulario de solicitud de pago con campos para datos personales, laborales y de la solicitud.

RELACION PERSONAL

RELACION	DESCRIPCION	FECHA	OTRO						
1
2
3
4
5

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8POIP87VO6F3WS	FIRMA ELECTRONICA:	RGPWQ98Y5E6M67C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2022	FECHA:	28/11/2022

FIRMA

FIRMA

016

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		028 011 2022	5784	5759	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente	
					2678	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705507547	VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE				

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: VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE.- POR COMISIÓN A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MIES-CGAF-2022-1535-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES **29 NOV 2022** 8:50
 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *cu*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 28/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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	028	011	2022	5784 5759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente
					2678
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705507547	VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÓMPROBANTE 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	5759	5759	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2678	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705507547	VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE				

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: VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE. - POR COMISION A EL ORO, RETIRO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

5784

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705507547	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	26/10/2022	HORA:	21H45
		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	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	80.00
2	ALIMENTACION	530303	40.50
3	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			120.50

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			
			0.00
c) Total por liquidación de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			160.00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura NB° 223, ya que debía desglosar el IVA
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 24 de noviembre de 2022

CUR 5759

Presup. 7
24-11-2022
16:33



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2022-1535-M
 FECHA DE SOLICITUD: 21/10/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO 3	
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/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/10/2022	05H00	26/10/2022	18h00

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

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

TRANSPORTE

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

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 12000006306
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: ING MÓNICA MELO MARÍN
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN
CARGO: COORDINADORA GENERAL 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.

*REINGRESO
24-11-2022
14:00*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-1535-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 31/10/2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALDIVIESO CARRILLO JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO 3
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:
SRES. JAHIR RIVERA – EDGAR CASTILLO – JORGE VALDIVIESO Y WILSON IZA (CONDUCTOR).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

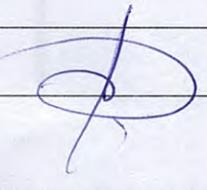
ACTIVIDADES

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

PRODUCTOS:

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

Recibido 01-11-2022 16:12

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 31 NOV 2022 HORA: 18:01

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite: 81694

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

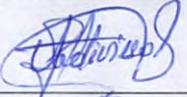
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2022	002-020-000002000	ALIMENTACIÓN	6.00
24/10/2022	002-001-000034026	ALIMENTACIÓN	13.50
25/10/2022	001-001-000003681	ALIMENTACIÓN	11.00
25/10/2022	001-001-000000213	ALIMENTACIÓN	10.00
25/10/2022	003-001-000000223	ALIMENTACIÓN	3.50
26/10/2022	005-002-000007496	HOSPEDAJE	80.00
		SUMA:	USD 124.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022	26/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	21H45	

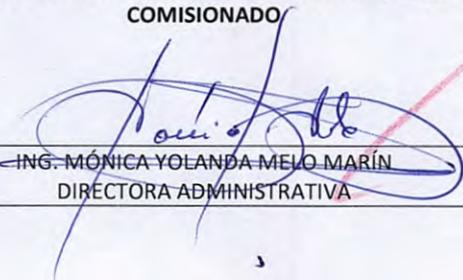
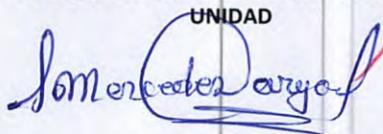
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	24/10/2022	06H00	24/10/2022	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	24/10/2022	18H00	24/10/2022	18H45
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO BOLIVAR- MACHALA	24/10/2022	18H45	24/10/2022	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	25/10/2022	08H00	25/10/2022	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	25/10/2022	17H00	25/10/2022	17H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	26/10/2022	08H00	26/10/2022	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO BOLIVAR-MACHALA	26/10/2022	13H00	26/10/2022	13H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA- SANTA ROSA	26/10/2022	16H30	26/10/2022	17H30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	26/10/2022	19H30	26/10/2022	20H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	26/10/2022	20H45	26/10/2022	21H45

Observaciones: El retorno fue vía área, en virtud de una daño mecánico del vehículo institucional, conforme al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO ANALISTA ADMINISTRATIVO 3	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ESPECIALISTA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

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

De mi consideración:

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

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se ratifica la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

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

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

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

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

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE

Anexos:

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

Copia:

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

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

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

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

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

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

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

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

ac/mm



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

RUC: 2390032415001

FACTURA

NO 002-020-000002000

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202201239003241500120020200000020000000202213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-10-24T11:39:38-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202201239003241500120020200000020000000202213

REALCONF SOLEDAD QUIL

RECOLECCIÓN MATERIALES

RECOLECCIÓN SUCURSAL: ALLURQUIN

Contribuyente Especial No. NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Pasiva No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVESO CARRILLO JORGE ENRIQUE Identificación: 1705507547

Fecha Emisión: 24/10/2022

Dirección: RICHNCHAQUITO Y LA CONCEPCION

Cod. Producto	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
ALUMINACIÓN	1.00	Aluminación 383	5.357100	5.357

Información Adicional

RECOLECCIÓN RICHNCHAQUITO Y LA CONCEPCION
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA
 EMAIL: jorgevaldiveso@mail.com

SUBTOTAL IVA 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
VALOR TOTAL	6.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00



RUC: 0703075671001

005

FACTURA

No. 005-002-000007496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201070307567100120050020000074966931322019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 11:30 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201070307567100120050020000074966931322019

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: JORGE VALDIVIEZO
Identificación: 1705507547
Fecha emisión: 26/10/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

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

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

Información adicional

INGRESO 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2022: -

Correo de cliente: jorgevaldi@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15428

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 Movilizacion de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-21

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

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino El Oro-Machala

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Adriana del Rocío Chicaiza

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-22 11:45

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	MONT O
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