

**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		027	011	2024	7981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3269	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

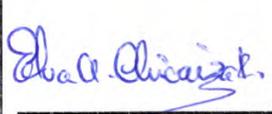
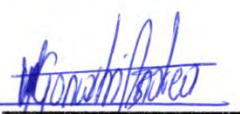
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2162

REF OR. 7982.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 27.11.24

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
		INFORME DE CONTROL PREVIO			
		LIQUIDACION DE VIATICO			
<b>1. DATOS GENERALES</b>					
No. Cédula:	1723010656	Cargo:	SECRETARIO EJECUTIVO		
Servidor:	MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL	Nivel:			
Lugar de comisión:	AZUAY /AZOGUEZ /GUAYAS	C. Presupuestaria:	776		
Fecha de salida:	11/11/2024	Hora:	05H00		
Fecha de retorno:	17/11/2024	Hora:	14H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
<b>2. CALCULO DE VIATICOS</b>					
Concepto	Monto (USD)	No. Dias	Total viático		
Viático	80.00	6	480.00		
<b>3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO</b>					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
<b>4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO</b>					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	209.98		
2	Alimentación	530303	177.82		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			387.80		
<b>5. LIQUIDACION</b>					
a)	Total de viáticos			480.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115754818		400.00	
	Valor a justificar	70%	336.00	336.00	
	Valor sin justificar	30%	144.00	144.00	
	Valor que justifica el funcionario			480.00	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras				
d)	Total a favor del Funcionario			80.00	OK
<b>6. Observaciones</b>					
1	LIQUIDACION FONDO N° 540				
2	SEGÚN MEMO N° 1557.- SE AUTORIZA 1 DIA ADICIONAL DE LA COMISION.				
3					
4					
5					
<b>7. Recomendaciones</b>					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

RES 7981

25/11/2024

23-10.00/E:11.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Pre 7981  
26-11-2024  
07-20  
CUP 7986



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4189-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1550-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1557-M

FECHA DE INFORME: 19 de noviembre de 2024.

Plaz.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MACHAY MARCILLO BRYAN PAÚL

PUESTO QUE OCUPA:
Secretario Ejecutivo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY
CAÑAR - AZOGUES- BIBLIAN
GUAYAQUIL - GUAYAS.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS GUZMÁN (CONDUCTOR), GERMANICO JARRIN, JAHIR RIVERA, LUIS VALDIVIESO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

CUENCA - 11/11/2024

05h00 a 14h00: Traslado terrestre desde Quito hacia la ciudad de Cuenca.

14h00 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 15h00: Hospedaje

15h00 a 15h30: Se mantuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de la coordinación Zonal 6 Cuenca, con el sr. Alejandro Espinoza Nieto guarda/almacén, con la finalidad de informar y coordinar las actividades de revisión a realizar en los siguientes CDI:

- 1. HUAYNACAPAC (CUENCA)
2. SANTA ANA DE LOS RÍOS (CUENCA)
3. MARIA LUISA AGUILAR (CUENCA)
4. GUANCHAPALA (AZUAY)
5. PIRINCAY (AZUAY)
6. CHORDELEG (AZUAY)
7. MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR)
8. CESAR MOLINA (CAÑAR)
9. LOS GORRIONES (CAÑAR)

15h30 a 16h00: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Cuenca al CDI HUAYNACAPAC

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI HUAYNACAPAC con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

17h30 a 18h00: Traslado desde el CDI HUAYNACAPAC a la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

18h00 a 18:30: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

CUENCA - AZUAY - 12/11/2024

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 6 Cuenca.

08h30 a 09h00: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 al CDI SANTA ANA DE LOS RÍOS

09h00 a 10h30: Procedemos a realizar la visita al CDI SANTA ANA DE LOS RÍOS con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

10h30 a 11h00: Traslado desde CDI SANTA ANA DE LOS RÍOS al CDI MARIA LUISA AGUILAR

11h00 a 12h30: Procedemos a realizar la visita al CDI MARIA LUISA AGUILAR con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

12h30 a 13h00: Almuerzo

13h00 a 14h30: Traslado desde CDI MARIA LUISA AGUILAR - GUANCHAPALA (AZUAY)

14h30 a 15h30: Procedemos a realizar la visita al CDI GUANCHAPALA (AZUAY) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

15h30 a 16h00: Traslado desde GUANCHAPALA (AZUAY) - PIRINCAY (AZUAY)

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI PIRINCAY (AZUAY) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron

Handwritten signature and date: R. 23/11/24 10h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature]

23 NOV 2024

Handwritten initials and date: 2020 20h

entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**17H30 a 18H30:** Retorno CDI PIRINCAY (AZUAY) a la Coordinación Zonal 6 Cuenca.

**18H30 a 19:00:** Traslado de la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

**CUENCA – AZUAY - CAÑAR - 13/11/2024**

**08h00 a 08H30:** Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 6.

**08h30 a 10h30:** Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Cuenca al CDI CHORDELEG (AZUAY)

**10h30 a 11H30:** Procedemos a realizar la visita al CDI CHORDELEG con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**11h30 a 12h00:** Traslado desde CDI CHORDELEG (AZUAY) al CDI MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR)

**12h00 a 13h30:** Procedemos a realizar la visita al CDI MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**13h30 a 14h00:** Almuerzo

**14h00 a 14h30:** Traslado desde CDI MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR) al CDI CESAR MOLINA (CAÑAR)

**14h30 a 15H30:** Procedemos a realizar la visita al CDI CESAR MOLINA (CAÑAR) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**15H30 a 16h00:** Traslado desde CDI CESAR MOLINA (CAÑAR) al CDI LOS GORRIONES (CAÑAR)

**16h00 a 17H30:** Procedemos a realizar la visita al CDI LOS GORRIONES (CAÑAR) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**17H30 a 18H30:** Retorno CDI LOS GORRIONES (CAÑAR) a la Coordinación Zonal 6 Cuenca.

**18H30 a 19:00:** Traslado de la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

**GUAYAQUIL 14/11/2024:**

**08h00 a 14h00:** Traslado terrestre desde Cuenca a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

**14h00 a 14h30:** Almuerzo

**14h30 a 15h00:** Hospedaje

**15h00 a 15h30:** se mantuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de la coordinación zonal 8, con el Tngla. Helen Bazán responsable de bienes y bodega y el Ing. Andrés Mosquera responsable de gestión de infraestructura zonal, con la finalidad de informar y coordinar las actividades de revisión a realizar en los siguientes CDI:

1. COLIBRÍ
2. NUEVAS RAÍCES
3. CEIBA
4. TODA UNA VIDA
5. SAGRADO CORAZONES DE JESÚS
6. JORGE SALVADOR CHIRIBOGA
7. ALFREDO SÁENZ

**15h30 a 16h00:** Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al CDI COLIBRÍ

**16h00 a 17h30:** Procedemos a realizar la visita al CDI COLIBRÍ con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**17H30 a 18H00:** Traslado desde el CDI COLIBRÍ a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al Hotel.

**18H00 a 18:30:** Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al Hotel.

**GUAYAQUIL 15/11/2024:**

**08h00 a 08H30:** Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

**08h30 a 09h30:** Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al CDI NUEVAS RAICES

**09h30 a 11H00:** Procedemos a realizar la visita al CDI NUEVAS RAICES con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**11h00 a 11h30:** Traslado desde CDI NUEVAS RAICES al CDI CEIBA

**11h30 a 13h00:** Procedemos a realizar la visita al CDI CEIBA con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**13h00 a 13h30:** Almuerzo

**13h30 a 14h00:** Traslado desde CDI CEIBA al CDI TODA UNA VIDA

**14h00 a 15H30:** Procedemos a realizar la visita al CDI TODA UNA VIDA con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron

FECHA DD-MM-AA	11/11/2024	17/11/2024	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	05h00	14h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	11/11/2024	05H00	11/11/2024	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - GUAYAQUIL	14/11/2024	08H00	14/11/2024	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	17/11/2024	05H00	17/11/2024	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE:</b> Lcdo. Paul Machay <b>CARGO:</b> Secretario ejecutivo	<b>NOTA</b> 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE:</b> Ing. Klever Urias Moreta Quintana <b>CARGO:</b> Director Administrativo	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRE:</b> Ing. Klever Urias Moreta Quintana <b>CARGO:</b> Director Administrativo

entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**15H30 a 16h00:** Traslado desde CDI TODA UNA VIDA al CDI SAGRADOS CORAZONES DE JESUS

**16h00 a 17H30:** Procedemos a realizar la visita al CDI SAGRADOS CORAZONES DE JESUS con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**17H30 a 18H00:** Retorno CDI SAGRADOS CORAZONES DE JESUS a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

**18H00 a 18:30:** Traslado de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al Hotel.

**GUAYAQUIL 16/11/2024:**

**08h00 a 08H30:** Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

**08h30 a 09h00:** Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA

**09h00 a 10H30:** Procedemos a realizar la visita al CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**10h30 a 11h00:** Traslado desde CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA al CDI ALFREDO SÁENZ

**11h00 a 12h30:** Procedemos a realizar la visita al CDI ALFREDO SÁENZ con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

**12h30 a 13h00:** Traslado desde CDI ALFREDO SÁENZ a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

**13h00 a 13h30:** Almuerzo

**13h30 a 16H30:** Elaboración de informe

**17/11/2024:**

**05H00-14H00:** Traslado desde el Guayaquil a la ciudad de Quito.

**Productos alcanzados:**

RETROALIMENTACIÓN EN LA CORRECTA RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE BIENES A LOS GUARDALMACEN DE LA ZONAL 6 Y ZONAL 8.

CONSTATAción FÍSICA DE MOBILIARIO EN LOS CDI's DE LA ZONAS 6 Y ZONAL 8.

**Observación:**

POR DISPOSICIÓN DEL LCDO. DANIEL GARCIA, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2024-1557-M, LA COMISIÓN SE EXTENDIÓ HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/11/2024	001-001-0011430	Alimentación	10,00
11/11/2024	001-001-0005545	Alimentación	10,00
11/11/2024	001-001-0002336	Alimentación	10,00
12/11/2024	001-102-000073370	Alimentación	19,60
12/11/2024	001-001-0011437	Alimentación	10,00
13/11/2024	001-001-0011502	Alimentación	10,00
13/11/2024	001-001-000000069	Alimentación	7,00
13/11/2024	001-001-0011450	Alimentación	10,00
13/11/2024	001-001-000001298	Alimentación	10,00
14/11/2024	002-001-000000338	Alimentación	15,00
14/11/2024	001-999-000000554	Hospedaje	105,00
14/11/2024	001-001-000000107	Alimentación	10,00
15/11/2024	001-001-000001431	Alimentación	10,00
15/11/2024	001-004-000016184	Alimentación	6,22
15/11/2024	002-001-000016934	Alimentación	10,00
15/11/2024	001-001-000226	Alimentación	10,00
16/11/2024	002-001-0004684	Alimentación	10,00
16/11/2024	002-001-000016972	Alimentación	10,00
18/11/2024	002-100-000000183	Hospedaje	104,98
		<b>SUMAN:</b>	<b>387,80</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1557-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

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

Sr. Lcdo. Bryan Paul Machay Marcillo  
**Secretario Ejecutivo 1**

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez  
**Analista de articulación zonal**

**ASUNTO:** Extensión de actividades de constatación física de bienes de equipamiento y mobiliario -  
Convenio contractual Nro. MIES-FAISDI-LPI-B-01-2023

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1550-M de 07 de noviembre de 2024, en el cual se designó a los servidores de la Dirección Administrativa que integrarán la Comisión de constatación física de bienes de equipamiento y mobiliario - Convenio contractual Nro. MIES-FAISDI-LPI-B-01-2023:

- Ing. Jahir Rivera Erazo, con C.I. 1723825681  
- Lcdo. Paúl Machay Marcillo, con C.I. 1723010656  
- Ec. Germánico Jarrín Ramírez con C.I. 1705663464

Todos los servidores antes referidos, fueron autorizados para el cumplimiento de las actividades en territorio desde el 11 al 15 de noviembre de 2024 con retorno el 16 de noviembre de 2024; no obstante, por la complejidad de la actividad ejecutada, se dispone y autoriza a la comisión cumpla esta actividad hasta el 16 de noviembre de 2024 con retorno el 17 de noviembre de 2024, con el objetivo de realizar la constatación física de ciertos bienes en el cantón Sozoranga de la provincia de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera  
**Gerente de Proyecto 3**

Sr. Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sr. Carlos Antonio Guzmán Alvarado  
**Conductor Administrativo**

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio  
**Analista Administrativo 2**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1557-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

gj/km



Firmado electrónicamente por:  
DANIEL ALEXANDER  
GARCIA GUEVARA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
ECUADOR







RUC.: 0102730868001

FACTURA N. 001-102-000073370 ✓

FECHA AUTORIZACIÓN : 12/11/2024 20:10:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1211202401010273086800120011020000733701234567816

CLAVE DE ACCESO:



1211202401010273086800120011020000733701234567816

4

MARCA ONCE ANA ELENA  
 Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A  
 UZHUPUD SN  
 Teléfono 1: 0987893390 Teléfono 2: 0987379337 Celular:  
 072171404  
 Correo: fritadasdecertag@hotmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI  
 Agente de Retención No.Resolución:1

Nombres: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1723010656 Fecha Emisión: 12/11/2024 Vence: 12/11/2024 Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
78	ALIMENTACION	Unidad	1,00	17,043478	0 %	17,04
<b>Forma Pago</b>				Subtotal:		17,04
Sin Utilización Del Sistema Financiero 19,60				Descuento:		0,00
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>				Subtotal Neto:		17,04
Vendedor : DARIO				Subtotal 5%		0,00
Correo : machaymarcillo@gmail.com				Subtotal 15 %		17,04
Ciudad : QUITO				Subtotal 0%:		0,00
Calificacion Artesal : Nro 204365				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 5%:		0,00
				IVA 15 %		2,56
				Propina:		0,00
				<b>VALOR TOTAL</b>		<b>19,60</b>

OK ✓





Brito Neira Roberta Valeria

Act.: Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar  
Dir.: Vía Panamericana, Panamericana Norte s/n y en la principal  
Sector Hoda. Los Pinos Cel.: 095 891 5782 \* Biblan - Ecuador

NOTA DE VENTA

Doncoffee

Bar & Restaurant  
R.U.C. 0105431779001

SERIE 001-001- 000000069

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE  
No. Aut. S.R.I. 1132543934

Cliente: Paul Machay

Fecha: 13/11/2024 Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: 1723010656 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
	Alimentación		7.00

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - La Troncal - Cañar - Ecuador

SON: TOTAL \$ 7.00

FORMA DE PAGO: Efectivo \_\_\_\_\_ Original Adquirente Copia Emisor  
Tarjeta de Crédito/Débito \_\_\_\_\_  
Dinero Electrónico \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA [Signature] FIRMA CLIENTE [Signature]

Fecha de Aut. 18/Octubre/2024  
CADUCA 18/Octubre/2025  
Del # 31 - 250

CARRASCO FERNANDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: España s/n

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1132452468

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0011450

Señor (es): Paul Machay

Fecha: 13/11/2024 R.U.C./C.I.: 1723010656

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \_\_\_\_\_ TOTAL \$: 10.00  
DINERO ELECTRÓN. \_\_\_\_\_  
TARJ. CRÉD./DÉB. \_\_\_\_\_  
OTROS \_\_\_\_\_  
Firma Emisor [Signature] Firma Cliente [Signature]

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473  
Eab.: 18/Septiembre/2024 • N°: 0011301 al 0011700 • Válido para su emisión hasta 18/Septiembre/2025

APROBADO  
FIRM  
ELEC  
USU,  
FECH

DECLITUD PAGO  
JNJ6ETPQW6IH  
STILLOS  
1/2024

7/8

7

7





R.U.C.: 0102713146001

# FACTURA

No. 001-999-000000554 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401010271314600120019990000005540009279018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-14T08:54:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN:

CLAVE DE ACCESO



1411202401010271314600120019990000005540009279018

Avila Quinteros Juan Pablo

HOSTAL ARANJUEZ

R.U.C.: 0102713146001

Dirección Mat.: ARANJUEZ 1-31 Y MADRID

Dirección Suc.: ARANJUEZ 1-31 Y MADRID

Teléfono: -

Obligado a llevar Contabilidad: NO Contribuyente especial Nro.:

CONTRIBUYENTE R?GIMEN RIMPE

Cliente MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL ✓

Fecha 14/11/2024 ✓

Identificació 1723010656 ✓

Guía R.:

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descue.	Precio Total
32188		3	HABITACION INDIVIDUAL	ALOJAMIENTO 3 NOCHES, 11, 12 Y 13 NOVIEMBRE/2024	30,440000	0.00	0.00	0.02	91.30

### Información Adicional

Email Cliente machaymarcillo@gmail.com  
Cliente MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL  
Dirección Cliente QUITO  
Teléfono Vendedor: 0990082126  
Telf. Cliente.: 0998663873  
Sistema Online www.mifacturaecuador.com

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 15%	13.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

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





FACTURA

No.001-004-000016184 ✓

14

Número de Autorización:

1511202401090678618100120010040000161840001695819

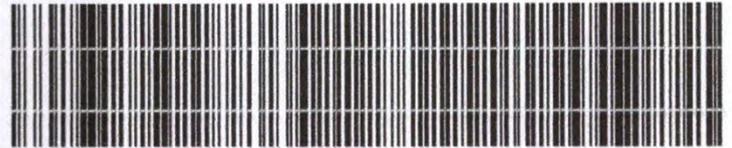
Fecha y hora de Autorización:

15/11/2024 13:03:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1511202401090678618100120010040000161840001695819

Emisor: VARGAS CRUZ ULISES WILBERTO

RUC: 0906786181001

Matriz: HURTADO # 218 ENTRE ANTEPARA Y MACHALA

Correo: facturacionllulan@hotmail.com

Teléfono: 2513038

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: paul machay ✓

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 15/11/2024 ✓

RUC/CI: 1723010656 ✓✓✓✓

Teléfono: 9999999999

Correo: machaymarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
M-01	1.00	CALDO DE SALCHICHA		5.200000	\$0.00	\$5.20
B-01	1.00	COLAS		0.892860	\$0.00	\$0.89

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.22 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.09
Subtotal 15%:	\$0.89
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.20
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.13
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.22



FACTURA

No.002-001-000016934 ✓

15

Número de Autorización:

1511202401091156648700120020010000169346115078415

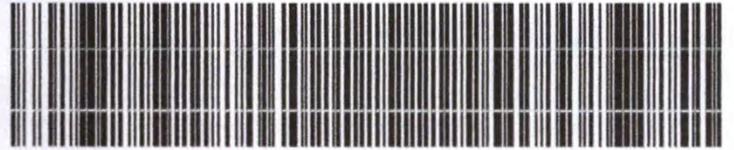
Fecha y hora de Autorización:

15/11/2024 08:25:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1511202401091156648700120020010000169346115078415

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Paul Machay ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/11/2024 ✓

RUC/CI: 1723010656 ✓

Teléfono: 0998663873

Correo: machaymarcillo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00 ✓
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961





# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.002-001-000016972**

**Número de Autorización:**

1611202401091156648700120020010000169726119014715

18

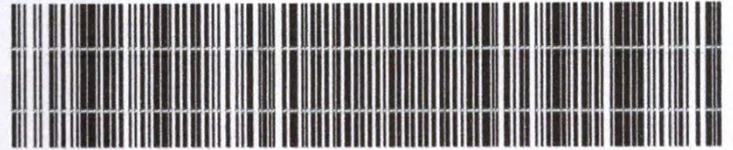
**Fecha y hora de Autorización:**

16/11/2024 22:59:58

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1611202401091156648700120020010000169726119014715

**Razón Social:** Paul Machay ✓

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 16/11/2024 ✓

**RUC/CI:** 1723010656 ✓

**Teléfono:** 0998663873

**Correo:** machaymarcilio@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

### Información Adicional

Descripción Alimentación

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00 ✓
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 1103728406001

FACTURA

No. 002-100-000000183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401110372840600120021000000001837022365116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2024 08:43:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202401110372840600120021000000001837022365116

JIMENEZ JIMENEZ ROSA MARIA

HOSTAL NUEVO MILENIO

Dirección Matriz: Calle: AGUIRRE Numero: 1201 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: AGUIRRE Numero: 1201 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL

Identificación 1723010656

Fecha 18/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		3.00	HOSPEDAJE SENCILLA	14-15-16	30.43	0.00	0.00	0.00	91.29

Información Adicional

Email: machaymarcillo@gmail.com

Detalle: Cantidad de noches:3  
Ingreso: 14 de noviembre del 2024  
Salida: 17 de noviembre 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.98

SUBTOTAL 15%	91.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104.98

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 19111

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-11-11 Hora 05:00 Hasta 2024-11-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 6 Y 8, PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4189-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 6 Y 8

Kilometraje Inicio

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 PEI1555 Marca / Modelo B220 CABINA DOBLE

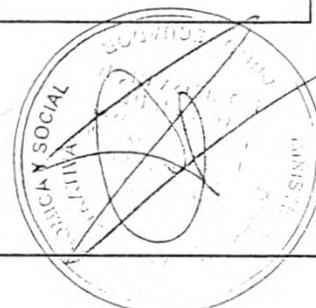
Color CREMA Número Matrícula 0317919

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-08 15:54





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 19112  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

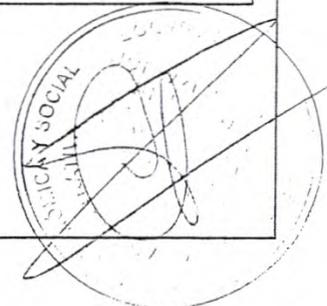
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde 2024-11-11 Hora 05:00 Hasta 2024-11-16 Hora 23:55		
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 6 Y 8, PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2024-11-08	No. Comunicación	MIES-CGAF-DA-2024-4189-M
Lugar Origen	D.M.Q.		
Lugar Destino	ZONALES 6 Y 8		
Kilometraje Inicio		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	PE1555	Marca / Modelo	B220 CABINA DOBLE
Color	CREMA	Número Matrícula	0317919

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	Ing. Klever Urias Moreta Quintana	Cargo	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO, CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2024-11-08 16:07



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ VERNON G RODRIGUEZ VALLADARES	 Firmado digitalmente por ORLANDO VENICIO LA TORRE ROMERO
FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/11/2024  
 HORA : 9:28.24  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	400.00	178409		115754818	CONTABLE	0		12/11/2024
Total Banco 9999 400.00 Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria 1110006 400.00 Cantidad CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1												



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115754818	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115754818	08	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115754818			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000540002162		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		08	11	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 540 No. de Entrada: 2162	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

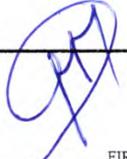
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1723010656	540	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1723010656	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 540 No. de Entrada: 2162

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NYDJ9EC6WMIC87P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/11/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/11/2024	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA









**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

fs40

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1723010656	CARGO:	SECRETARIO EJECUTIVO		
SERVIDOR:	MACHAY MARCILLO BRYAN	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	11/11/2024	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE RETORNO:	16/11/2024	HORA:	18H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	5	400.00
TOTAL			400.00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:

Lilian Gualotuña  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 08 de noviembre del 2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1550-M
Memorando MIES-CGAF-DA-2024-4189-M

FECHA DE SOLICITUD
08/11/2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL
PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO EJECUTIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY
GUAYAQUIL-GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAHIR RIVERA, GERMANICO JARRIN, LUIS VALDIVIEZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
VERIFICACIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACIÓN: 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 DE GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 0035468094

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Bryan Paul Machay Marcillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Ing. Klever Moreta

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.

[Handwritten signature]

- 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

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 08 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1957



14630 HORA



**Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** CONSTATACIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO -  
CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023

De mi consideración:

**Antecedentes.-**

Con fecha 18 de diciembre de 2023, se suscribió el CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023, entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), representado por la Gerencia de Proyecto 3 “Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura”, en funciones a esa fecha, y la APCA NOVICOMPU, dentro del proceso de “Adquisición de equipamiento y mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil – CDI”, signado con el código SEPA: MEJORA CALIDAD INFAN-234-LPI-B-.

Mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-0776-M, de 26 de julio de 2024, se solicitó el REGISTRO DE CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI" MEJORA CALIDAD INFAN-234-LPI-B-01-2023.

Mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-0836-M del 08 de agosto de 2024, el señor Mgs. Edison Vinicio Jara Viera en calidad de Gerente de Proyecto 3 procede a realizar la respectiva NOTIFICACIÓN ADMINISTRADOR DE CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES-FAISDI-LPI-B-01-2023, “Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil – CDI”, al señor Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva Analista de Proyectos de Inversión 3.

Mediante memorando MIES-VIS-FAISDI-2024-0940-M de fecha de 02 de septiembre de 2024, suscrito por Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva, Analista de Proyectos de Inversión 3 - Administrador de Contrato para el proceso: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI, de conformidad con la metodología establecida en el mencionado contrato, solicita la conformación de la comisión técnica que será la encargada de realizar la revisión y verificación de una muestra del 10% de cada ítem de cada uno de los lotes.

Mediante memorando Nro. MIES-SDII-2024-1034-M de fecha de 05 de septiembre de 2024, suscrito por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil, remite los datos de los/as delegados/as para realizar la revisión y verificación del muestreo requerido.

**Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2024**

Mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1136-M del 04 de octubre de 2024, se procede a remitir los "LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LOS CDI", a los Coordinadores Zonales y Directores Distritales.

Mediante memorando Nro. MIES-SDII-2024-0254-M del 04 de octubre de 2024, la Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral procede a remitir los "LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LOS CDI", a los Coordinadores Zonales y Directores Distritales reforzando la solicitud realizada por el Administrador de Contrato.

Con fecha 17 de octubre de 2024, mediante correo institucional el señor Mgs. Edison Vinicio Jara Viera en calidad de Gerente del Proyecto FAISDI, procede a remite el cronograma de Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil-CDI, con la finalidad de establecer los lineamientos para realizar el registro de bienes.

Con fecha 28 de octubre de 2024, mediante correo institucional el señor Eco. Germánico Jarrín Asistente de Bienes de la Coordinación General Administrativa Financiera, remite los lineamientos para realizar el registro de bienes.

Mediante memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1264-M del 30 de octubre de 2024, el señor Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva Analista de Proyectos de Inversión 3 - Administrador de Contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI, procede a remitir la información solicitada con la finalidad que se genere el respectivo comprobante de ingreso del equipamiento y mobiliario a bodega.

**Solicitud.-**

Con los antecedentes expuestos, solicito a usted de la manera mas atenta, autorice a quien corresponda la conformación un equipo de trabajo de (3) tres personas de la Dirección Administrativa con la finalidad de realizar una revisión tipo muestreo de los bienes entregados e ingresados en los CDI de las Zona 6 (Cuenca) y Zona 8 (Guayaquil) desde el día 11 hasta el 15 de noviembre de 2024, considerando que el retorno será el día 16 de noviembre de 2024, el equipo estará acompañado por el Administrador de Contrato para realizar dicha constatación.

El cronograma y ruta de las visitas a realizar en las Coordinaciones Zonales antes mencionadas quedará a discreción del personal de la Dirección Administrativa por ser el área que ha solicitado al administrador del contrato realizar este muestre y ademas cuentan con el conocimiento necesario en esta materia.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera  
**GERENTE DE PROYECTO 3**

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez  
**Analista de articulación zonal**

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

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra  
**Director Distrital Guaranda, Encargado**

Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva  
**Analista de Proyectos de Inversion 3**

lv



Firmado electrónicamente por:  
EDISON VINICIO JARA  
VIERA



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1550-M**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera  
**Gerente de Proyecto 3**

**ASUNTO:** DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE BIENES DE  
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - CONVENIO CONTRACTUAL No.  
MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M, del 07 de noviembre de 2024, mediante el cual el Mgs. Edison Vinicio Jara Viera, Gerente de Proyecto 3, indica y solicita lo siguiente:

"(...) Con los antecedentes expuestos, solicito a usted de la manera mas atenta, autorice a quien corresponda la conformación un equipo de trabajo de (3) tres personas de la Dirección Administrativa con la finalidad de realizar una revisión tipo muestreo de los bienes entregados e ingresados en los CDI de las Zona 6 (Cuenca) y Zona 8 (Guayaquil) desde el día 11 hasta el 15 de noviembre de 2024, considerando que el retorno será el día 16 de noviembre de 2024, el equipo estará acompañado por el Administrador de Contrato para realizar dicha constatación. El cronograma y ruta de las visitas a realizar en las Coordinaciones Zonales antes mencionadas quedará a discreción del personal de la Dirección Administrativa por ser el área que ha solicitado al administrador del contrato realizar este muestre y ademas cuentan con el conocimiento necesario en esta materia."

Al respecto me permito designar a los servidores de la Dirección Administrativa que integrarán la comisión de verificación de bienes del Convenio Contractual No. MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023, que se llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre de 2024 en los CDI de las Zona 6 (Cuenca) y Zona 8 (Guayaquil), con retorno el 16 de noviembre de 2024:

- Ing. Jahir Rivera Erazo, con C.I. 1723825681
- Lcdo. Paúl Machay Marcillo, con C.I. 1723010656
- Ec. Germánico Jarrín, con C.I. 1705663464

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Referencias:

- MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez  
**Analista de articulación zonal**

Sr. Lcdo. Bryan Paul Machay Marcillo  
**Secretario Ejecutivo I**

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1550-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2024

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
Analista Administrativo

gj/km



Firmado electrónicamente por  
DANIEL ALEXANDER  
GARCIA GUEVARA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
ECUADOR



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4189-M**

**Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización y pago de viáticos para cumplir la delegación de Comisión de Verificación de Bienes de equipamiento y mobiliario - Convenio Contractual No. MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023 Zonales: 6 y 8.

De mi consideración:

**Antecedentes:**

Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1280-M, del 07 de noviembre de 2024, el Mgs. Edison Vinicio Jara Viera, Gerente de Proyecto 3, indica y solicita lo siguiente:

*"(...) Con los antecedentes expuestos, solicito a usted de la manera mas atenta, autorice a quien corresponda la conformación un equipo de trabajo de (3) tres personas de la Dirección Administrativa con la finalidad de realizar una revisión tipo muestreo de los bienes entregados e ingresados en los CDI de las Zona 6 (Cuenca) y Zona 8 (Guayaquil) desde el día 11 hasta el 15 de noviembre de 2024, considerando que el retorno será el día 16 de noviembre de 2024, el equipo estará acompañado por el Administrador de Contrato para realizar dicha constatación. El cronograma y ruta de las visitas a realizar en las Coordinaciones Zonales antes mencionadas quedará a discreción del personal de la Dirección Administrativa por ser el área que ha solicitado al administrador del contrato realizar este muestre y ademas cuentan con el conocimiento necesario en esta materia."*

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1550-M, del 07 de noviembre de 2024, el Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, delega a los servidores: EDYLSÓN JAHIR RIVERA ERAZO, BRYAN PAUL MACHAY MARCILLO y GERMÁNICO ALFREDO JARRÍN RAMÍREZ / servidores de la Dirección Administrativa; para trasladarse a las Unidades Desconcentradas Zonales: 6 y 8, los días 11 al 15 de noviembre de 2024, con retorno el 16 de noviembre de 2024, y prestar sus servicios profesionales; con la finalidad de proceder con la verificación de bienes de equipamiento y mobiliario - Convenio Contractual No. MIES-FAISDI-LPI-B-01-2023 Zonales: 6 y 8.

**Solicitud:**

Ante lo expuesto, solicito se autorice y disponga a quien corresponda, la asignación de movilización institucional con conductor y salvo conducto para los servidores;

- Edylson Jahir Rivera Erazo
- Germánico Alfredo Jarrín Ramírez
- Bryan Paul Machay Marcillo
- Luis Fernando Valdivieso Silva

Así también, solicito de la manera mas comedida el pago de viáticos para cumplir la delegación de los servicios institucionales en fechas señaladas, para los servidores de la Dirección Administrativa:

- Edylson Jahir Rivera Erazo
- Germánico Alfredo Jarrín Ramírez
- Bryan Paul Machay Marcillo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4189-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- mies-vis-faisdi-2024-1280-m0734970001731078779.pdf
- mies-cgaf-2024-1550-m0310505001731078791.pdf

Copia:

- Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo  
**Asistente de Guardalmacen**
- Sr. Lcdo. Bryan Paul Machay Marcillo  
**Secretario Ejecutivo 1**
- Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez  
**Analista de articulación zonal**
- Sr. Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva  
**Analista de Proyectos de Inversion 3**

gj



firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

**SON:** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MERTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-08 12:38:32 (GMT-5)

Generado por: Klever Urias Moreta Quintana

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4189-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de movilización y pago de viáticos para cumplir la delegación de Comisión de Verificación de Bienes de equipamiento y mobiliario - Convenio Contractual No. MIES-FAISDI-LPI-B-01- 2023 Zonales: 6 y 8.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 10:28:46 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor proceder con la solicitud conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-08 10:26:51 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 10:18:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 10:18:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 10:18:14 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	