# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
|---|---|---|
| Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| 019 01 2022 | 1 | 1 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | Fondo 111 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 1720531241 | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | | | |

## 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 | 320.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 320.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN: POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD TULCAN IBARRA MACAS Y PUYO DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 2021 REF FONDO 111 CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>19/01/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

43/43

042

# 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 | | 019 | 01 | 2022 | 1 | 1 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | Fondo 111 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 1720531241 | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>19/01/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CÉDULA:** | **1720531241** | | | **CARGO:** | ANALISTA |
| **SERVIDOR:** | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | | | **NIVEL:** | SERVIDOR PUBLICO 5 |
| **LUGAR COMISIÓN:** | RIOBAMBA - AMBATO - LATACUNGA | | | | |
| **FECHA DE SALIDA:** | 06/12/2021 | **HORA:** | 23H45 | **C. PRESUPUESTARIA:** | 667 |
| **FECHA DE RETORNO:** | 14/12/2021 | **HORA:** | 16H00 | **TIPO DE GASTO:** | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| Viático | 80,00 | 4 | 320,00 |
| **TOTAL** | | | **320,00** |

## 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 | 530303 | 0,00 |
| 7 | ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| **TOTAL REEMBOLSO** | | | **0,00** |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 158,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 83,47 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS** | | | **241,47** |

## 5. LIQUIDACION

***a) Total cálculo de viáticos***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | 100795506 | 320,00 | 320,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | | 224,00 | 224,00 |
| Valor sin Justificar | *30%* | | 96,00 | 96,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | | **320,00** |
| **Saldo a favor de MIES** | | | | **0,00** |

***b) Total por reembolso de gastos*** **0,00**

***c) Total por liquidacion de compras*** **0,00**

***d) Total a favor del Funcionario*** **0,00**

## 6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | SE CIERRA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 CON CUR CONTABLE 100795506, CABE RECALCAR QUE EL FUNCIONARIO BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LOS DIAS DE LA EXTENSIÓN DE LA COMISIÓN EN EL AÑO 2022 POR CUANTO A LA FECHA EL SISTEMA e-SIGEF SE ENCUENTRA CERRADO CONFORME DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE ECONÓMIA Y FINANZAS. |

## 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 21 de diciembre de 2021

***Elaborado por:***

Econ. Ricardo Zambrano
***CONTROL PREVIO***

***Contabilizado Por:***

***CONTABILIDAD***

040

Recibido 21/12/2021 16:33 pm

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME |
|---|---|
| MIES-CGAF-DA-2021-3865/MIES-CGAF-DA-2021-3869/ MIES-CGAF-DA-2021-3873 | 16-12-2021 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | SP5 |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| TULCAN – IBARRA – HUAQUILLAS- CUENCA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
FERNANDA RAMOS, DIEGO BETANCOURT, PABLO RAMIREZ, KATHERINE TANDALIA.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 21 DIC 2021 16h31
DIRECCIÓN
Firma: ..... No. trámite .....

**06/12/2021**
**23H45**: Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán

**07/12/2021**
**04H30:** Llegada a la ciudad de Tulcán, ingreso al hotel.
**07H30 A 12H00:** Visita a las oficinas del distrito de Tulcán, revisión de las cuentas contables de bienes muebles, donaciones e inventarios. Por disposición de la Sra. Coordinadora se tenía que estar en las bodegas a las 08:00 de la mañana por lo que se viajó el día 06 de diciembre.
Verificación de la bodega del distrito en la cual se encontró bienes donados y bienes muebles y suministros en mal estado.
**12H30 A 13H30**: Almuerzo
**13H30 A 16H00:** Salida de la ciudad de Tulcán a la ciudad de Ibarra.
**16H00 A 18H30:** Visita a las oficinas de la Coordinación Zonal 3 Ibarra, revisión de las cuentas contables de bienes muebles, donaciones e inventarios.
Verificación de la bodega de la Coordinación Zonal.
**17H00:** Salida de las bodegas de la Coordinación Zonal hacia el hotel

**08/12/2021**
**07H00 A 07H50**: Desayuno
**08H00 A 09h00:** Firma de Acta de reunión en la Coordinación Zonal.
**09H00 A 18H00:** Salida de la ciudad de Ibarra a la ciudad de Machala, ya que mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2021-3900-M, se me delega como parte de la comisión de recepción de la donación por parte de la SENAE de Huaquillas de la Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE.
**18H00 A 19H00:** Merienda
**19H00 A 01H00:** Llegada a la ciudad de Machala.

**09/12/2021**
**01H00:** Ingreso al Hotel.
**07H00 A 08H00**: Desayuno
**08H00 A 09H00:** Visita al Distrito de Machala para Coordinar el vehículo para la donación.
**09H00 A 10H00:** Salida de Machala hacia la SENAE de Huaquillas.
**10H30 A 17H00**: Recepción donación Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE (conteo y carga de bultos

que contenían ropa que es parte de la donación)
**17H30 A 18H30**: Salida hacia el hotel

**10/12/2021**
**07H15 A 07H50**: Desayuno
**08H00 A 09H00**: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE de Huaquillas para coordinar el envío de las donaciones de la Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación) hacia la ciudad de Cuenca y Quito, embarque de las donaciones en camiones para ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca.
**13H00 A 14H00**: Almuerzo
**14H00 A 16H00**: Se continúa con embarque de las donaciones en camiones para ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca.
**17H00**: Salida de las bodegas de la SENAE hacia Cuenca.
**20H00**: Llegada a Cuenca, se realizó Kits de acuerdo a las donaciones
**22H00**: Salida de las bodegas de Cuenca.
**23H00**: Merienda
**24H00**: Salida hacia el hotel

**11/12/2021**
**07H15 A 07H50**: Desayuno
**08H00 A 09H00:** Se realizó Kits de acuerdo a las donaciones.
**14H00 A 15H00**: Almuerzo
**15H00 A 16H00**: Kits de donaciones
**20H00**: Se realizó Kits con las donaciones
**21H00**: Merienda
**22H00:** Salida hacia el hotel.

**12/12/2021**
**07H15 A 08H00**: Desayuno
**08H00 A 09H00:** Se realizó Kits de acuerdo a las donaciones.
**14H00 A 15H00**: Almuerzo
**15H00 A 16H00**: Kits de donaciones
**21H00**: Merienda
**22H00:** Salida hacia el hotel.

**13/12/2021**
**04H00**: Salida de la ciudad de Cuenca hacia Huaquillas
**08H00 A 15H00:** Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE de Huaquillas para coordinar el envío de las donaciones de la Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación) hacia la ciudad de Cuenca y Quito, embarque de las donaciones en tráiler para ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca y posteriormente a Quito.
**15H00 A 16H00**: Almuerzo
**16H00**: Salida hacia Riobamba.
**21H00**: Llegada a Riobamba.

**14/12/2021**
**08H00 A 09H00:** Desayuno
**09H00:** Salida desde Riobamba hacia Quito
**16H00:** Llegada a Quito

**PRODUCTOS:**

Se realizó la revisión de las cuentas contables de bienes y donaciones, así también la recepción de las Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | 002-001-836 | HOSPEDAJE | 25.00 |
| 07/12/2021 | 002-001-35710 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 07/12/2021 | 002-001-15120 | ALIMENTACIÓN | 5.25 |
| 08/12/2021 | 001-001-5197 | HOSPEDAJE | 25.00 |
| 08/12/2021 | 036020000083198 | ALIMENTACIÓN | 11.98 |
| 09/12/2021 | 001-001-14868 | ALIMENTACIÓN | 26.00 |
| 10/12/2021 | 001-001-0024807 | ALIMENTACIÓN | 9.25 |
| 10/12/2021 | 002-001-000030898 | ALIMENTACIÓN | 9.00 |
| 10/12/2021 | 002004-000001299 | HOSPEDAJE | 108.00 |
| 11/12/2021 | 004-001-0002565 | ALIMENTACIÓN | 11,98 |
| 11/12/2021 | 005-004-000014109 | ALIMENTACIÓN | 6,20 |
| 11/12/2021 | 016-001-000051680 | ALIMENTACIÓN | 17.98 |
| 12/12/2021 | 001-001-0000544 | ALIMENTACIÓN | 13,60 |
| 12/12/2021 | 001003000001856 | HOSPEDAJE (2 DIAS) | 80.00 |
| 13/12/2021 | 00100300001863 | HOSPEDAJE | 55.00 |
| 14/12/2021 | 000003185 | HOSPEDAJE | 25.00 |
| | | **SUMAN:** | **USD$ 439,24** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 06/12/2021 | 14/12/2021 |
| HORA hh:mm | 23H45 | 16H00 |

NOTA

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.

**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 – TULCAN | 06/12/2021 | 23h45 | 07/12/2021 | 04h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TULCAN - IBARRA | 07/12/2021 | 13H30 | 07/12/2021 | 16h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | IBARRA – MACHALA | 08/12/2021 | 09H00 | 09/12/2021 | 01h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA - HUAQUILLAS | 09/12/2021 | 09H00 | 09/12/2021 | 10h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | HUAQUILLAS - MACHALA | 09/12/2021 | 17H30 | 09/12/2021 | 18h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA - HUAQUILLAS | 10/12/2021 | 08H00 | 10/12/2021 | 09h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | HUAQUILLAS - MACHALA | 10/12/2021 | 16H00 | 10/12/2021 | 17h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACHALA – CUENCA | 10/12/2021 | 17H00 | 11/12/2021 | 21h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA – CUENCA | 11/12/2021 | 08h00 | 11/12/2021 | 17h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CUENCA - HUAQUILLAS | 13/12/2021 | 04h00 | 13/12/2021 | 08h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | HUAQUILLAS- | 13/12/2021 | 17:00 | 13/12/2021 | 21:00 |

037

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIOBAMBA | | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | RIOBAMBA-QUITO | 14/12/2021 | 09H00 | 14/12/2021 | 16H00 |

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

**OBSERVACIONES**

| **FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO** | NOTA |
|---|---|
| NOMBRE: DIEGO BETANCOURT CEVALLOS<br>CARGO: SP5 | 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**

| 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 |
|---|---|
| CPA. CAROLINA CUESTA<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA | LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-12-21 16:23:10 (GMT-5)

**Generado por:** Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAF-DA-2021-3869-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2021-12-07 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2021-12-07 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 2021-12-14 18:23:23 (GMT-5) | Archivar | | 7 | |
| Dirección Administrativa | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 2021-12-09 11:17:19 (GMT-5) | Informar | Johana Mariuxi Torres Armijos (MIES) | 2 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 23:57:10 (GMT-5) | Reasignar | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 0 | Para su conocimiento |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-12-07 17:27:43 (GMT-5) | Reasignar | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0 | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 16:45:54 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 16:45:54 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 16:45:16 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3869-M**

**Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda el anticipo de viáticos, un vehículo y un conductor, a partir del día miércoles 8 al martes 14 de diciembre de 2021, hacia la ruta Quito – Huaquillas – Quito, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones, las personas que realizarán la comisión antes mencionada son:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:
Diego Hernan Betancourt Cevallos
**Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2**

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
**Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
**Analista de Compras Públicas 3**

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-12-21 16:22:48 (GMT-5)

**Generado por:** Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAF-DA-2021-3865-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2021-12-07 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2021-12-07 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 2021-12-14 18:27:54 (GMT-5) | Archivar | | 7 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-12 23:42:55 (GMT-5) | Reasignar | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 5 | Estimada para su conocimiento y dar seguimiento mediante matriz para el control y pago |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-12-07 13:22:00 (GMT-5) | Reasignar | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0 | Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 11:53:40 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 11:53:40 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 11:51:58 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3865-M**

**Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda el anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día jueves 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán – Ibarra – Tena - Puyo y Macas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

A continuación, detallo el personal que realizara la comisión antes mencionada:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Carlos Benavides.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Diego Hernan Betancourt Cevallos
**Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2**

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
**Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
**Analista de Compras Públicas 3**

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3873-M-A

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

Autorizado
Proceder conforme
normativa vigente

**PARA**: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

**ASUNTO**: ALCANCE MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2021-3873-M DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M de fecha 07 de diciembre de 2021, por error involuntario la fecha que consta en el memorando MIES- CGAF-DA-2021-3836-M suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita *"(…) autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 6 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones" debe ser " autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones*

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios, hasta el día miércoles 15 de diciembre de 2021 para los siguientes funcionarios:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

**Directora Administrativa**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-12-16 12:18:49 (GMT-5)

**Generado por:** Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAF-DA-2021-3873-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2021-12-07 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2021-12-07 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-13 10:30:41 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación | | 6 | <br> Se recuperó el documento desde Reasignación |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-12 23:42:55 (GMT-5) | Reasignar | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 5 | Estimada para su conocimiento y dar seguimiento mediante matriz para el control y pago |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-12-09 06:51:28 (GMT-5) | Reasignar | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2 | Autorizado de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 17:58:02 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 17:58:02 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-07 17:57:42 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M**

**Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3836-MM de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita *"(…) autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 6 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones"*

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios, hasta el día miércoles 15 de diciembre de 2021 para los siguientes funcionarios:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Diego Hernan Betancourt Cevallos
**Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2**

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
**Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ra
**Analista de Compras Públicas 3**

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

029

Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3833-M-A

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

Autorizado
Proceder conforme normativa
vigente

**PARA**: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

**ASUNTO**: ALCANCE MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2021-3833-M

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3833-M de fecha 03 de diciembre de 2021, por necesidad institucional se solicita que la comisión se traslade el día 6 de diciembre de 2021 a partir de las 23H30 de la noche a la ciudad de Tulcán, debido a que se deberá comenzar con la revisión de las bodegas de donaciones del distrito a las 07H30 de la mañana.

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda la salida de la comisión descrita:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos
- Rene Calle

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

**Directora Administrativa**

Grand Hotel comfort

**R.U.C.:** 0400573762001 028

# FACTURA

**No.** 002-001-000000836

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

**0712202101040057376200120020010000008361234567812**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO

**0712202101040057376200120020010000008361234567812**

PUETATE MONTENEGRO GLADYS CECILIA

GRAND HOTEL COMFORT

**Dirección Matriz:** COLON Y CHIMBORAZO

**Dirección Sucursal:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** NO

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DIEGO HERNAN BETANCOURT CEVALLOS

**Identificación:** 1720531241

**Fecha Emisión:** 07/12/2021

**Guía Remisión:**

**Dirección** CONOCOTO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 1 | HOSPEDAJE INDIVIDUAL | | | | 22,32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22.32 |

**Información Adicional**

| | |
|---|---|
| Dirección | CONOCOTO |
| Email | diego.betancourt@inclucion.gob.ec |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 22,32 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22,32 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 2,68 |
| IRBPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 25,00 |

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

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

# KAMSV RESTAVRANTE

MARIA ROSA ELENA SUAREZ MAYANQUER
*Contribuyente Régimen Simplificado*
Olmedo 7-29 y Flores
**Cel.: 0990431599**
Ibarra - Ecuador
**Servicio a Domicilio**

RUC.: 0400461190001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI: 1128722403

S 002-001 Nº 0035710

Cliente: Diego Betancourt Telf.: 2070965
Fecha: 07-12 del 202/ RUC/CI.: 1720531241-1
Dir.: Carapungo.
POR LO SIGUIENTE:

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | P. VENTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Suscripción | 10.00 | 10.00 |

KAMSV RESTAVRANTE

Documento Categorizado: Si
Monto autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta $1700,0

TOTAL $ 10.00

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

Entregué Conforme

Recibí Conforme

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRAFICA PROAÑO 0989509285 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT.: 5632 DEL 34801 AL 36000 FECHA DE IMP.: 6 DE SEPT. 202- CADUCA 6 DE SEPT. 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

026

# «LA TRADICIÓN DEL SABOR»

## Comidas Típicas

*Rosero Guerrero Stalin Samuel*

Dirección: Bolívar y Roberto Sierra
Telf.: 2987490 / Dom.: 2961222
Tulcán - Ecuador

SERIE 002-001-00 **FACTURA**
0015120

**Calificación Artesanal:**
**Junta Nacional del Artesano Nº. 094095**

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 07 | 12 | 2021 |

RUC: 0400863437001 | Aut. SRI: 1128781512

Nombre: DIEGO BETANCOURT CEVALLOS

Dirección: _____ CC/RUC: 1720531244-1

| PRODUCTOS | CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Chancho Hornado | | | | 5.25 |
| Fritada | | | | |
| Mote con Chicharrón | | | | |
| Yahuarlocro | | | | |
| Caldo de Gallina | | | | |
| Morcillas | | | | |
| Mote | | | | |
| Limonada | | | | |
| Chicha | | | | |
| Jugos | | | | |
| Consumo alimentos | | | | |
| Colada Morada | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| FORMAS DE PAGO | ✓ |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero electrónico | |
| Tarjetas débito/crédito | |
| Otros | |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 5.25 |
| IVA 0% $ | — |
| IVA 12% $ | — |
| **TOTAL $** | 5.25 |

**Firma del Comprador** **Firma del Vendedor**

**Abono $** _____ **Saldo $** _____

GRÁFICAS "ABC" /Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001 / Autorización 1626
Fecha/Autorización: 17/SEPTIEMBRE/2021 - Del 014901 al 015900 - CADUCA: 17/SEPTIEMBRE/2022

025

HOTEL NUEVA ESTANCIA

Dir.: García Moreno 7-58 y Sánchez y Cifuentes. Telf.: 06 2 951 444
06 2 605 556 Ibarra - Ecuador
E-mail: hotelnuevaestancia@gmail.com
**Muñoz Loza Mirian Consuelo**
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

**RUC: 1001342581001** **AUT. SRI Nº. 1127516748**

# FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0005197

Fecha: Ibarra 08 Diciembre 2021

Cliente: Diego Betancourt

Dirección: Quito

RUC.: 1720531241 Telf.: 2070965

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje | 22.32 | 22.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Córdova Fernández Nely Gardena.- Imprenta "PERFECT PRINT" Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 10-12-2020 Vence 10-12-2021 Del 5101 – 5600 (100x2)

Forma de Pago: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....

Tarjeta de Crédito / Debito: ..... Otros: 25.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 22.32 |
| TARIFA 0 % | – |
| 10 % Propina -Tip | – |
| IVA 12 % | 2.68 |
| **TOTAL $** | 2500 |

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquiriente Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

024

(1)

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras
la Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE
S/N C.C. PASEO SHOPPING
Telefono: +59322310057
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
0812202101179195235900120360200000831982
018611011
**********
Su Orden: 139541795
(ultimos dos digitos)
**********
Factura: 036020000083198
Trans#: 139541795
Fecha: 08/12/2021 17:13
Cajero: BGONZALEZ
Cliente: DIEGO BETANCOURT
CI/RUC/PASS: 1720531241
Dir.: QUITO
Telf.:

| Cant. | Descripcion | V.Unit. | V.Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COCA COLA PET | $ 1.78 | $ 1.78 |
| 1 | LOMO FINO PIMIENTA | $ 8.92 | $ 8.92 |

Subtotal: $ 10.70

Base: IVA12% $ 10.70
Total: IVA12% $ 1.28

TOTAL: $ 11.98

FORMAS DE PAGO

| T.Pago | Valor | Cam/Prop |
|---|---|---|
| EFECTIVO | $ 20.00 | $ 8.02 |

Estimado cliente revise que sus datos
esten correctos.
Solamente se realizara cambios de
factura el mismo dia de emision

www.par.ec
FACTURACION ELECTRONICA
Este documento es la representacion
impresa del documento electronico
(RIDE).
Si desea el XML por favor ingresar a:
www.latablitadeltartaro.com
Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalclinte@latablitadeltartaro.com

(1)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

023

FACTURA

No. 036-020-000083198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

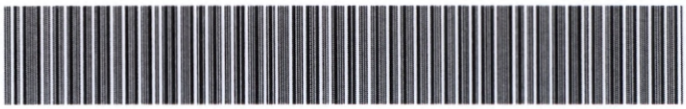
0812202101179195235900120360200000831982018611011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2021 22:20:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101179195235900120360200000831982018611011

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N C.C. PASEO SHOPPING

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO BETANCOURT

Identificación 1720531241

Fecha 08/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146436678 | 2146436678 | 1.00 | LOMO FINO PIMIENTA | | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 |
| 103 | 103 | 1.00 | COCA COLA PET | | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| CorreoCliente: | clienteltg@latablitadeltartaro.com |
| CAJERO: | BGONZALEZ |
| TRANSACCION: | 139541795 |
| FORMA DE PAGO: | EFECTIVO: 11.98 |
| FECHA CIERRE: | 2021/12/08 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.98 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 10.70 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.70 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.28 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 11.98 |

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

EL PAPIBROSTER
Secos y Asados al paso...

**Morocho Sagbay Elda Sara**
Dir.: Av. de Las Américas s/n y Barrial Blanco
Telf.: 411 0556 • Cel.: 098 318 5624
Email: sarita.m3@hotmail.com • Cuenca
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: No
Contribuyente Régimen Microempresas - Agente de Retención No. Resolución 001
R.U.C.: 0103803227001 AUTORIZACION S.R.I. # 1128699159

**FACTURA** SERIE 001 - 001 - 0024806

Señor (es): Diego Betancourt C.
Fecha: 10/12/2021 R.U.C./C.I.: 1720531241
Dirección: Quito-Conocoto Telf.: 2070965

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 8,26 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO: | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | |
| OTROS: | |

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 8,26 |
| I.V.A. ___ % $ | 0,99 |
| VALOR TOTAL $ | 9,25 |

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
☎ 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 00024401 AL 0024900
01-SEPTIEMBRE-2021 VALIDA HASTA 01-SEPTIEMBRE-2022 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

---

**Manabi**
PICANTERIA & RESTAURANT

CARLOS DANIEL CHASING CHILA
SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direc.: Malecón s/n - Telef.: 072 927637
Cel.: 0999859439 Pto. Bolívar - El Oro
Calificación Artesanal: 008969

R.U.C.: 0704839885001
**FACTURA**
SERIE 001-001 000014868
Aut. S.R.I.: 1128949591

Sr. (s) Diego Betancourt C.
Dirección: Conocoto
R.U.C. ó C.I. 1720531241

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 09 | 12 | 21 |

Lugar: Pto Bolivar
Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Consumo Alimentos | | 26,00 |

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELÉCTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Son: dólares.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | |
| DESCUENTO $ | |
| I.V.A. 0% $ | |
| I.V.A. 12% $ | |
| TOTAL A COBRAR $ | 26,00 |

Firma Autorizada
Recibí Conforme

• Válida su emisión hasta OCTUBRE 22 DEL 2022

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Block(100x2) del 14701 al 15100 • F. Impresión: Octubre/22/2021
Documento Categorizado: No
PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0704839885001 • AUT.: 2356

Print Office 072 963 783

220

021

Jugueria y Sanduchería Mr. Jugo Sorbos de Salud

**MR. JUGO**
**GUEVARA TORRES MARITZA ELIZABETH**
**RUC 1804276960001**
**Olmedo s/n y Tarqui Esquina**
Machala - Ecuador
**Calificación Artesanal:** Número 117946
Aut. SRI 1128968614 Fecha Aut 27 OCTUBRE 2021 **Telf:** 0987420772

**FACTURA 002-001-** 000030898

Recibo: 21.430
Fecha: 10/12/2021 7:29:57
Cliente: BENTACUR DIEGO
Cedula-Ruc: 1720531241
Direccion: QUITO
Telefono: X

| Item | Precio | | Valor |
|---|---|---|---|
| sanduche de qu | $2,00 | x3 | $6,00 |
| Naranja $1 | $1,00 | x3 | $3,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IVA(0%) | $9,00 | $0,00 |
| IVA(12%) | $0,00 | $0,00 |
| Subtotal | | $9,00 |
| Impuestos | | $0,00 |

RECIBIDO POR ENTREGADO POR

VALIDO PARA SU EMISIÓN 27 OCTUBRE 2022

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros

Documento Categorizado No

Original Adquiriente Copia Emisor

Jhonnathan Rodolfo Garcia Herrera - Gráficas Garcia - Telf : 2525 020 R.U.C 1716763996001 - Aut.SRI 6734 - Del 28.401 al 34.400

ROYAL HOTEL

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA**

**Dirección Matriz :** TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
**Dirección Sucursal :** Junin e/. Sucre y Olmedo
**Contribuyente Especial Nro :**
**Obligado a llevar Contabilidad :** SÍ

**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1**

**R.U.C. :** 0791739144001 020

# FACTURA

**NUMERO :** 002004-000001299

**NUMERO DE AUTORIZACION :**
1012202101079173914400120020040000012990000948212

**AMBIENTE :** PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO :**

1012202101079173914400120020040000012990000948212

**Fecha de Emisión :** 10 dic. /2021

**Razón Social / Nombres y Apellidos :** BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN

**R.U.C. / C.I. :** 1720531241

| DESCRIPCION | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAJE. | 2.00 | 48.22 | 96.43 |

| HAB # | HUESPED | ENTRADA | SALIDA |
|---|---|---|---|
| 210R | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | 08 dic./2021 | 10 dic./2021 |

**Información Adicional**

**Dirección :**
QUITO
**Ciudad :**
Quito
**Correo Electrónico :**
dhbetanc1287@gmail.com

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 96.43 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL | 96.43 |
| IVA 12% | 11.57 |
| SERVICIO | 0.00 |
| TOTAL | 108.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| TARJETA DE CREDITO | 108.00 | 0 | Días |

Para envio de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

# BAR RESTAURANT DON Q

LITUMA ULLOA CRISTINA PATRICIA

R.U.C. 0104963236001 / AUT. S.R.I. 1128762995

Dirección: Benigno Vásquez s/n y Cuenca • Telf.: 0995982801

Gualaceo - Ecuador.

**FACTURA** Serie N° 004 - 001 - 0002565

Fecha: 11 / 12 / 2021

Señor (es): DIEGO BETANCOURT CEVALLOS

R.U.C.o C.I.: 1720531241 Telf.: 2070965

Dirección: Quito - Conocoto Luis Cordero

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 10,70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 20 blocks # 2001 al 3000.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 10,70 |
| I.V.A. 0 % | |
| I.V.A. __ % | 1,28 |
| VALOR TOTAL | 11,98 |

F. Cliente F. Cobrador

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334

Telf.: 2258 257 • Fecha de AUT. 14 / Septiembre / 2021, Valido su emisión hasta 14 / Septiembre / 2022

(2)

AGENTE DE RETENCION
Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

BAKERY & COFFE
BAKERY & COFFE S.A.
0120434214001
JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN
0294005577
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
TA-tulo IV (S-Registro Oficial Nro. 111

SUCURSAL: MALL DEL RIO
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA: 005-004-000014109
FECHA: CUENCA, 11/12/2021
CLIENTE: BETANCOURT CEVALLOC DIEGO HERN
CED./RUC: 1720531241
DIR.: CALLE LUIS CORDERO JAIME ROLDO
TEL.: 2070965 EFECTIVO
CLAVE DE ACCESO:
1111202101019043421400120050040000141O
91926014510
FECHA AUT: 2021-12-11T17:15:59-05:00
VDR: Elejir un vendedor

| COD | CAN | PVP | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PATIO TIRAMISU TORTA | | | |
| TP3710 | 1.00 | 2.63 | 2.63 |
| CHESSECAKE FRUTOS ROJOS PORCION | | | |
| TP3701 | 1.00 | 2.90 | 2.90 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL IVA: | 5.54 |
| SUBTOTAL: | 5.54 |
| IVA 12 %: | 0.66 |
| TOTAL: | 6.20 |

Firma:.....

Revisa tu factura: www.acatha.com

019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190434214001

018

FACTURA

No. 005-004-000014109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202101019043421400120050040000141091926014510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 17:15:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202101019043421400120050040000141091926014510

BAKERY & COFFE S.A.

BAKERY & COFFE

Dirección Matriz: JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN

Dirección Sucursal: MALL DEL RIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN

Identificación 1720531241

Fecha 11/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP3710 | TP3710 | 1.00 | PATIO TIRAMISU TORTA | | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| TP3701 | TP3701 | 1.00 | CHESSECAKE FRUTOS ROJOS PORCION | | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Direccion: | CALLE LUIS CORDERO JAIME ROLDO |
| Telefono: | 2070965 |
| Email: | thbetan1287@gmail.com |
| Ciudad: | CUENCA |
| Provincia: | AZUAY |
| Pais: | Ecuador |
| Moneda: | USD |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.20 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 5.54 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.54 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.66 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.20 |

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

(3)

Factura # 016-001-000051680
La Creme de la Creme
Luis Cordero y Bolivar Esq
CUenca, Azuay
RUC: 0190384314001
Parksant S.A

Fecha : 11/12/2021 22:03:08
Cliente : DIEGO BETANCOURT
RUC/CI : 1720531241
Telf : 0985730459
Direccion: QUITO
Correo : dhbetanc1287@gmail.com

| Cant | Item | P.Unit | P.Tot |
|---|---|---|---|
| 2 | NINJA TUR TLES | 7.37 | 14.74 |

| | | |
|---|---|---|
| #Orden: 52587 | Subtotal: | 14.74 |
| #Cuenta: 145 | Tarifa 12: | 14.74 |
| Tipo Orden | Tarifa 0 | 0.00 |
| Mesa: CENTRO | 12% IVA: | 1.77 |
| Cajero | Servicio: | 1.47 |
| DIEGO CARABAJO | Total: | 17.98 |

Forma de Pago
Efectivo 17.98

Creada: 11/12/2021 22:00:47
Pagada: 11/12/2021 22:03:08

Clave de Acceso
1112202101019038431400120160010000 5
16809513111411
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
http://melatte.trilanubia.com.ec
USUARIO: 1720531241
CLAVE: 1720531241

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE -

# CHIFA KAIPING

## ZHANG HUIJUN

Dir.: Mariscal Sucre 3-44 y Vargas Machuca Cel.: 0968798976 Cuenca

**R.U.C. 0152278792001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128965003**

*Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850,00*

## NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000544

Cuenca, a 12 de Diciembre de 20 21

Cliente: Diego Betancourt Cevallos

Dirección: Quito - Conocoto

R.U.C. o C.I. 1720531241-1 Telf.: 2070965

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | 13.60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CRED. / DEBITO | |
| OTROS | |

TOTAL $ 13.60

Recibí Conforme

Firma Emisor

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 26 / OCTUBRE / 2021 0000501 - 0001000 x 2 F. CADUCIDAD 26 / OCTUBRE / 2022

017

(3)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001 016

FACTURA

No. 016-001-000051680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202101019038431400120160010000516809513111411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2021 00:10:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202101019038431400120160010000516809513111411

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO BETANCOURT

Identificación 1720531241

Fecha 11/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZ073 | | 2.00 | NINJA TURTLES | | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.74 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| OtroCampo: | Otra Informacion |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 17.98 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 14.74 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 14.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.77 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 1.47 |
| VALOR TOTAL | 17.98 |

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

015

**RUC:0100980838001**

FACTURA

Nro: 001003000001856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
**1212202101010098083800120010030000018561234567818**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
**2021-12-12T15:37:08-05:00**

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**

1212202101010098083800120010030000018561234567818

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

**Dir. Matriz:**
ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL CLIENTE: | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | CI/RUC: 1720531241 |
| FECHA EMISIÓN: | 12/12/2021 | Guía Remisión: |

**DETALLES**

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HOS0002 | 2.00 | HABITACION SENCILLA DES. INC. | 35.7143 | 0.00 | 71.43 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 71.43 |
| SUBTOTAL | 71.43 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 8.57 |
| **VALOR TOTAL** | **80.00** |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | QUITO |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE | dhbetanc1287@gmail.com |
| OBSERVACION | PAX(S): BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN... HAB / ROOM: 307. LLEGADA / ARRIVAL: 2021-12-10. SALIDA / DEPARTURE: 2021-12-12. |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|---|---|---|
| TARJETA DE CRÉDITO | 80.0 | 30 | dias |

014

**RUC:0100980838001**

FACTURA

Nro: 001003000001863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
**1312202101010098083800120010030000018631234567810**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
**2021-12-13T12:13:24-05:00**

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**

1312202101010098083800120010030000018631234567810

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

**Dir. Matriz:**
ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

| | | |
|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL CLIENTE: | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | CI/RUC: 1720531241 |
| FECHA EMISIÓN: | 13/12/2021 | Guía Remisión: |

**DETALLES**

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HOS0004 | 1.00 | HABITACION DOBLE DES. INC. | 49.1071 | 0.00 | 49.11 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 49.11 |
| SUBTOTAL | 49.11 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 5.89 |
| **VALOR TOTAL** | **55.00** |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | QUITO |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE | dhbetanc1287@gmail.com |
| OBSERVACION | PAX(S): BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN HAB / ROOM: 206. LLEGADA / ARRIVAL: 2021-12-12. SALIDA / DEPARTURE: 2021-12-13. |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|---|---|---|
| TARJETA DE CRÉDITO | 55.0 | 30 | dias |

VINUEZA VINUEZA MARCELA DEL ROCIO
MATRIZ : AV DANIEL LEON BORJA 3515 Y
SUCURSAL : AV DANIEL LEON BORJA 3515 Y
RUC NRO : 0602947368001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

No. Factura: 001 100 000000932
CLAVE DE ACCESO : 1412202101060294736800120011000000009320000093213
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 14/12/2021 Hora : 09:19:09
CLIENTE : DIEGO BETANCOURT
RUC / CI : 1720531241
DIRECCION : QUITO

| CANT. | PRODUCTO | P. U | P. TOT |
|---|---|---|---|
| 1,00 | ROMPEDIETA | 4,95 | 4,95 |

| | | |
|---|---|---|
| EF 4,95 | SUBTOTAL 12%: | 4,42 |
| TD | SUBTOTAL 0%: | 0,00 |
| DE | DESCUENTO | 0,00 |
| TP | SUBTOTAL: | 4,42 |
| TC | IVA 12%: | 0,53 |
| OT | TOTAL | 4,95 |

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA
Usuario : 4 LUZ

BONILLA DEL POZO HENRY ROBERTO
**HOSTAL METROPOLITANO**
Dirección: Av. Daniel León Borja y Lavalle
Cel: 0979294032 Riobamba - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 0603606906001
**FACTURA** S: 003-001
**Nº 000003185**
AUT. SRI. 1128446206

Fecha: 14/12/2021
Cliente: Diego Betancour
RUC/CI: 1720531241 Telf:
Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje | 22,32 | 22,32 |

SUB TOTAL 22,32
IVA 0 %
IVA 12 % 2,68
IMPORTE DEL IVA
TOTAL FACTURA 25,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO IMPRENTA DALIS RUC: 0603198854001
F. IMP. 09/Julio/2021 AUT. SRI. 10018 DEL: 0003001 - 0003200 CADUCA: 09/Julio/2022

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO DEBITO | OTROS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4160

**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Dirección Administrativa**

Lugar, fecha y hora de emisión: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Solicitante: **CPA. CAROLINA CUESTA**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** Cargo: **DIRECTORA ADMINSITRATIVA**

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad a cumplir)

**MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CAP. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**MIES-CGAF-DA-2021-3931-M**

**12-dic-21** Fecha de Retor **12-dic-21** Tiempo de duración de la comi:

Lugar de Origer **QUITO** Lugar de destin **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. RENÉ PISUÑA**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **SUZUKI** color: **PLATEADO** placas: **PEI1171** matrícula:

Kilometraje Sali 274348 Km Retorno: 274558

LCDA. MERCEDES VARGAS

Firma del solicitante

**COORDIANDORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

**SR. FERNANDO GAIBOR**

(Nombres, apellidos N°cédula)

*Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.*

Conductor

SR, RENÉ PISUÑA

(Firma)

(N°cédula 1 1714119870

(Firma)

(N°cédula 1314583791-0

Director Administrativo

(Firma)

**CPA. CAROLINA CUESTA**

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

012

# 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.** 13850

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

**Ciudad** PUERTO QUITO

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2021-12-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-12-11 **Hora** 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES PLANTA CENTRAL , A LAS SIGUIENTES CIUDADES, MANANBÍ - GUAYAS -AZUAY-EL ORO PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-12-03 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** MANANBÍ - GUAYAS -AZUAY-EL ORO

**Kilometraje Inicio** 272872 **Kilometraje Fin** 274348

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE **Cargo** CONLDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714119870 **Tipo de Licencia** E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** PEI1171 **Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ2.7LV65PTM4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** 3418905

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** CPA. VANESA CAROLINA CUESTA **Cargo** DIRECTORA A DMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2021-12-06 14:03

ok

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 100795506 | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 100795506 | 03 12 2021 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 100795506 | |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 28099990000000111000343 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN: 03 12 2021 | Tipo CUR: | FRC | 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 : 111 No. de Entrada: 343 |
| | | | Fuente Especifica | | |
| 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 | 1720531241 | 111 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1720531241 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| | | | | | | | TOTAL COMPROBANTE ==> | 320.00 | 320.00 |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE 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 : 111 No. de Entrada: 343

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | GVACAV |
| FECHA: | 03/12/2021 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | NO3G74BGWQVAN39 |
| USUARIO: | GVACAV |
| FECHA: | 03/12/2021 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

| DATOS AUTORIDAD APR. | |
|---|---|
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

República del Ecuador
Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# ANTICIPO DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CÉDULA: | 1720531241 | | | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | | | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | TULCAN-IBARRA-MACAS-PUYO-TENA | | | | |
| FECHA DE SALIDA: | 07/12/2021 | HORA: | 08H00 | C. PRESUPUESTARIA: | 667 |
| FECHA DE RETORNO: | 11/12/2021 | HORA: | 12H00 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| Viático | 80,00 | 4 | 320,00 |
| TOTAL | | | 320,00 |

## 5. OBSERVACIONES

| No. | |
|---|---|
| 1 | |

## 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

| *Elaborado por:* | *Contabilizado Por:* | *Pagado por:* |
|---|---|---|
| *Vanessa Terán* | | *Cruz Acero* |
| *CONTROL PREVIO* | *CONTABILIDAD* | *TESORERÍA* |

Quito, 03 de diciembre de 2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-CGAF-DA-2021-3836<br>MIES-CGAF-DA-2021-3833 | 03/12/2021 |

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN | ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2 |
| **CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| TULCAN, IBARRA, MACAS, PUYO, TENA | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | 08H00 | 11/12/2021 | 12H00 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
PABLO RAMIREZ, FERNANDA RAMOS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
**REVISION DE TEMAS DE 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 | INSTITUCIONAL | QUITO – TULCAN | 07/12/2021 | 08H00 | 07/12/2021 | 12H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TULCAN - IBARRA | 08/12/2021 | 08/H00 | 08/12/2021 | 10H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | IBARRA – MACAS | 09/12/2021 | 08H00 | 09/12/2021 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MACAS - PUYO | 10/12/2021 | 08H00 | 10/12/2021 | 11H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PUYO – TENA | 10/12/2021 | 12H00 | 10/12/2021 | 14H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TENA – QUITO | 11/12/2021 | 08H00 | 11/12/2021 | 12H00 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO GUAYAQUIL | AHORROS | 46213330 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN<br>ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2 | CAROLINA CUESTA<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO** | **NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso** |

| | |
|---|---|
| 007<br>MERCEDES VARGAS<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria; tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 667 | 30 / 11 / 21 |
| 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 | $27,998.92 |

TOTAL PRESUPUESTARIO $27,998.92

TOTAL

**SON:** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA: 30/11/2021 | WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br>Fecha: 2021.11.30 16:38:27 -05'00'<br>Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por:<br>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO<br>Director Financiero |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-12-03 16:54:49 (GMT-5)

**Generado por:** Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAF-DA-2021-3833-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2021-12-03 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2021-12-03 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-12-03 15:46:57 (GMT-5) | Reasignar | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0 | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-03 15:39:46 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-03 15:39:46 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-03 15:39:29 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3833-M**

**Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar anticipo de viáticos y un conductor de acuerdo al siguiente detalle:

- Rene Calle
- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Juan Carlos Anchapaxi.

La comision se realizará a partir del día martes 7 al jueves 9 de diciembre de 2021 hacia la provincia de Carchi e Imbabura, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:
Diego Hernan Betancourt Cevallos
**Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2**

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
**Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1**

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
**Analista de Compras Públicas 3**

Sr. Tlgo. René Fabián Calle Alvear
**Asesor 2**

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-12-03 16:53:51 (GMT-5)

**Generado por:** Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGAF-DA-2021-3836-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2021-12-03 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2021-12-03 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-12-03 16:49:46 (GMT-5) | Reasignar | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0 | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-03 16:48:09 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-03 16:48:09 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2021-12-03 16:47:55 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3836-M**

**Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día jueves 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia Macas, Puyo y Tena, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

A continuación, detallo el personal que realizara la comisión antes mencionada:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Juan Carlos Anchapaxi.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ɔn: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| ecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 645 | 24 / 11 / 21 |
| ɜsc: | | | |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
|---|---|
| IPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

E DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | $5,000.00 |

TOTAL PRESUPUESTARIO $5,000.00

TOTAL

CINCO MIL DOLARES

IPCION:

C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA OS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL .IMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE DAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD ERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

| STADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| ROBADO<br>A:<br>2021 | MARTHA VERONICA BODAS VALLADARES<br>Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO<br>Director Financiero |