

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 01 2022	4	4
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	Fondo 120	3	
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:	1715708903	LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA; POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A PASTAZA-TUNGURAHUA DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE 2021 REF FONDO 120 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/2022

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

REG 004
018

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715708903	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	PASTAZA - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2021	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	13
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	125,01
2	ALIMENTACION	530303	59,50
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		184,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100827915	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		0,00	

6. OBSERVACIONES

1	FONDO # 120
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Elena Chacaliza



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3838-M	FECHA DE INFORME 15/12/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/12/2021

05H45: Traslado de Quito a la ciudad del Puyo

08H00 A 08H25: Desayuno

13H00 A 13H55: Almuerzo

14H00: Coordinación con Director Financiero del Distrito para la realización del trabajo, se dio una charla al personal financiero.

17H30: Traslado al hotel.

09/12/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H00: Revisión de Inventarios y bodegas del distrito.

09H00 A 10H15: Reunión con la Directora Distrital respecto ejecución presupuestaria del Distrito.

10H15: Traslado a la ciudad de Ambato

13H00 A 13H50: Almuerzo

14H00 A 17H00: Coordinación de Actividades con Coordinador Zonal respecto a preparativos para reunión formal con el equipo financiero.

17H00: Traslado al hotel.

10/12/2021

07H15 A 08H00: Desayuno

08H30: Reunión con personal de Planificación, Talento Humano, Presupuesto, Contabilidad, Administrativo, Guardalmacén en el cual se impartió una charla y análisis de la situación de los bienes de la Coordinación Zonal.

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00: Reunión con personal de Planificación, Talento Humano, Presupuesto, Contabilidad, Administrativo, Guardalmacén en el cual se impartió una charla y análisis de la situación de los bienes de la Coordinación Zonal.

17H00: Traslado al hotel.

11/12/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

08H00: Visita a las bodegas de la Coordinación Zonal para constatación de los bienes de donación.

14H00 A 15H00: Almuerzo

15H30: Salida de la ciudad de Ambato

18H00: Llegada a Quito

*Recibido
16-12-2021
P=00*

PRODUCTOS:

Se realizó la revisión de la situación de bienes de donaciones de las ciudades visitadas, además que se pudo constatar las bodegas donde se encuentran las mismas.

Se pudo realizar charlas y análisis de la situación financiera en el Distrito y Coordinación Zonal visitada.

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

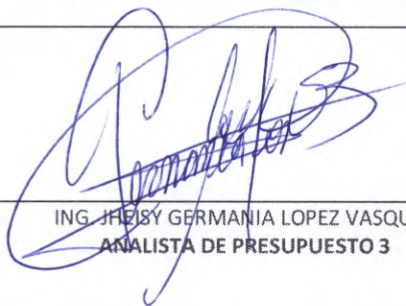
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2021	89177	ALIMENTACIÓN	4.50
08/12/2021	3603	ALIMENTACIÓN	10.00
08/12/2021	1682	HOSPEDAJE	45.00
10/12/2021	194502	ALIMENTACIÓN	12.05
11/12/2021	5654	ALIMENTACIÓN	7.99
11/12/2021	177732	ALIMENTACIÓN	20.81
11/12/2021	49883	HOSPEDAJE	84.16
SUMAN:			USD\$ 184.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08/12/2021	11/12/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H45	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - PUYO	08/12/2021	05h45	08/12/2021	13h00
TERRESTRE	PRIVADO	PUYO - AMBATO	09/12/2021	10H15	09/12/2021	13h00
TERRESTRE	PRIVADO	AMBATO - QUITO	11/12/2021	15H30	11/12/2021	18h00

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**


ING. JHEISY GERMANIA LOPEZ VASQUEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


CPA. VANESSA CAROLINA CUASTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Hostal Posada Real

GODOY GOMEZ ANDRES PAUL

Dirección:

4 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO

email: posada_real@hotmail.es

TELF: 032885887 CEL: 0984877896

PUYO - PASTAZA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001 - 001

Nº 001682

R.U.C.: 1804550679001

AUT.S.R.I.: 1128793628

DIA 08 MES 12 AÑO 21

Señor: Germania Lopez

Dirección: Quito

RUC/Ci 1715708903

Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	servicio de hospedaje		40.18
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO - DEBITO ☐ OTROS		SUBTOTAL..... 40.18 DESCUENTO I.V.A. 0% I.V.A. 12% 4.82 TOTAL USD: 45.00	
IMVARI - AG Vázquez Benavides Juan Fernando RUC.: 0102315165001/AUT.13681 - Serie: 001601 - 001900 0983260911 Fecha de Autorización: 21 de Septiembre /2021 - Fecha de Caducidad: 21 de Septiembre /2022			

014

**COMISERSA****1790537854001**

Dir. Guayaquil 108 y Rocafuerte - EL ESPAÑOL

Telf: (593) 3 2421-791 / 2421-792 / 2421-793

Clave de Acceso:

1112202101179053785400120010020000498831234567812

1112202101179053785400120010020000498831234567812

Autorización Electrónica SRI No.**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** CONTINGENCIA**Razón Social:** LOPEZ GERMANIA**Dirección:** QUITO #:**CI/RUC:** 1715708903**Teléfono:** 0999007253**Fecha emisión:** 11/12/2021**Ciudad:****Página:** 1**No: 001-002- 000049883**

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
605	DBL CORPORATIVA	1.000	65.58	65.58
504	COCA COLA	2.000	1.70	3.40

**INFORMACION ADICIONAL:**

Orden: 111656
Email: jheisylopez@hotmail.com
Huesped: LOPEZ GERMANIA
Estadia: 09/12/2021 al 10/12/2021

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	68.98
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL 12%:	68.98
12% IVA:	8.28
10% SERVICIO:	6.90
TOTAL:	84.16

Paradero Restaurant
"Miraflores"

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001 00
0089177

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1128810251
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093 F. de Caducidad: 23 de septiembre del 2022
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte SIN DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotacachi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 08/12/2021 HORA 07:27
Factura FR0061282A-0101-M
Cliente: GERMANIA LOPEZ
RUC 1715788903
Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.OT
DESAYUNO AMERIC	1	4,50	4,50

SURTOTAL 4,50
IVA 0,00
TOTAL 4,50

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
Recibi Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 86201 al 91200, Fecha de Autorización: 23 de septiembre del 2021

FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH
Dir.: Libertad Juan de Velasco sn y Cacique Nayapi
TELF: 032 885 712 - 0984341292
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600159766001
FACTURA 001 - 001 -
0003603

Aut. SRI N°1128778130

Fecha de Emisión: 08/12/21
DIA MES AÑO

Sr(es): GERMANIA LOPEZ
Dirección: QUITO
RUC/CI: 1715788903

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Alimentación		10,00
TAPAS			
TOPES			
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0%	
OTROS		TOTAL \$	10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Teled: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 16/09/2021 del 0003555 al 0003655 - Válido 16/09/2022



Grob Putsch Enrique Guillermo el alamo Chalet

EL ALAMO CHALET
RESTAURANTE

Dirección: Av. Cevallos 17-19 y Montalvo
Telf.: 2824-704 / Ambato - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1800593764001 Aut. SRI. 1129056598

"Contribuyente Régimen Microempresas"
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"

FACTURA 001 - 001 - 194502

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: <u>GERMANIA LOPEZ</u>	FECHA: <u>10 DIC 2021</u>
R.U.C./C.I.: <u>1715708903</u>	TELF.: _____
DIRECCION: <u>QUITO</u>	GUIA DE REMISION: _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.76

Forma de pago: Efectivo _____ Dinero Electrónico _____
Tarjeta Crédito/Débito _____ Otros _____

Original (Blanco) Adquirente 1 Copia (Verde) Emisor	SUBTOTAL	10.76
MESA No. _____ ELABORADO POR _____ RECIBI CONFORME _____	IVA 12%	1.29
	IVA 0%	
	SERVICIO 10%	
	TOTAL USD \$	12.05

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2622078 - 0998591388
R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362
Fecha de Autorización: 17 - 11 - 2021
Válido hasta: 17 - 11 - 2022
Serie del 194401 al 202400



MARY CARMEN S.A.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

R.U.C. 0990568502001
Aut. SRI. 1128584838

0005654

Referencia No. 002-001-000005654
Fecha: 11 diciembre 2021 Hora: 09:48:29
Ced/RUC: 1715708903
Cli: GERMANIA LOPEZ
Dir: QUITO
Tel: 0999007253 Mesa: 9 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
DESAYUNO AMERICANO	1	7.13	7.13
Subtotal \$			7.13
(7.13) 12.00% I.V.A. \$			0.86
TOTAL \$			7.99
T. CREDITO/DEBITO Mastercard \$7.99			
Pago: \$7.99 Vuelto: \$0.00			
MESERO: GONZA USUARIO: CAJA1 TURNO: 1			



RESTAURANTE

SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO _____ DEBITO/CRÉDITO _____ OTROS _____

ENTREGUE CONFORME

CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE "ELIZABETH" CUENCA 1234 Y MARTINEZ TEL: 0998545364 / RUC: 1802201641001
AUT. 13877 - N° 5401 AL 5700 - EMITIDO: 09 DE AGOSTO DE 2021 * VÁLIDO: 09 DE AGOSTO DE 2022
ORIGINAL CLIENTE * COPIA 1: EMISOR * COPIA 2: SIN DERECHO A
CREDITO TRIBUTARIO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BAKHMA CIA LTDA
1891738877001
MATRIZ AV DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
Y MANZANAS
TELF: 032820851
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 00210
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AMBATO-ECUADOR

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 111220210118917388770012
0010010001777321234567816

Autorizacion Electronica SRI

jheisylopez@hotmail.com

FACTURA No. 001-001-000177732

CLIENTE: LOPEZ GERMANIA
CI/RUC: 1715708903
DIREC.: QUITO

#:
INTER.:
PISO.:
REFER.:
TEL: 0999007253
DEPTO.:

MESA: 003 PERSONAS: 1
MESERO: ALMEIDA GANCHOZO
ORDEN: 1212123 11/12/2021 15:02

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

A LA MESA

1.000	Mar/Mar	14.67	14.67
	CON .Patacones		
1.000	Vaso Naranja	2.37	2.37

VENTA TARIFA 12%:	17.05
VENTA TARIFA 0%:	0.00
12% IVA:	2.05
10% SERVICIO:	1.71
TOTAL:	20.81
PAGADO:	20.81



FACTURA 001-001-000177732

010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202101189173887700120010010001777321234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-11T15:02:44-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

RUC 1891738877001

MATRIZ AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

SUCURSAL AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00210

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



1112202101189173887700120010010001777321234567816

RUC/CI 1715708903

CLIENTE LOPEZ GERMANIA

FECHA DE EMISIÓN 11/12/2021

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
46	1.000	Mar y Mar		14.67200	0.00000	14.67
114	1.000	CON .Patacones		0.00000	0.00000	0.00
197	1.000	Vaso Naranja		2.37800	0.00000	2.38
268	1.000	CORTESIA MESA		0.00000	0.00000	0.00
INFORMACIÓN ADICIONAL				SUBTOTAL 12%		17.05
EMAIL jheisylopez@hotmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
FORMA DE PAGO				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.05
TARJETA DE CRÉDITO				DESCUENTO		0.00
VALOR				ICE		0.00
PLAZO				IVA 12%		2.05
TIEMPO				10% PROPINA - TIP		1.71
				TOTAL		20.81



AMBATO - ECUADOR
MANAGED BY COMISERSA

COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

RUC 1790537854001

MATRIZ GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

SUCURSAL GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 001-002-000049883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

009

1112202101179053785400120010020000498831234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-11T08:39:40-05:00

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



1112202101179053785400120010020000498831234567812

RUC/CI 1715708903

CLIENTE LOPEZ GERMANIA

FECHA DE EMISIÓN 11/12/2021

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO AUXILIAR	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
504	2.000	COCA COLA			1.70000	0.00000	3.40
605	1.000	DBL CORPORATIVA		09 12 2021309	65.58000	0.00000	65.58
INFORMACIÓN ADICIONAL					SUBTOTAL 12%		68.98
Email jheisylopez@hotmail.com					SUBTOTAL 0%		0.00
Agente de Retencion Resolucion No 1					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Direccion QUITO #: Y					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Telefono 0999007253					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		68.98
HUESPED LOPEZ GERMANIA					DESCUENTO		0.00
ESTADIA 09 12 2021 al 10 12 2021					ICE		0.00
NOTA Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta					IVA 12%		8.28
					10% PROPINA - TIP		6.90
FORMA DE PAGO					TOTAL		84.16
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		VALOR	PLAZO	TIEMPO			
		80.01	0	DIAS			
TARJETA DE CRÉDITO		4.15	0	DIAS			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,155.00
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2022	 Firmar electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100827915	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100827915	07	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100827915			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000120000360		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	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 : 120 No. de Entrada: 360				
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	1715708903	120	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1715708903	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 120 No. de Entrada: 360

Recibi
07-12-21
af

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NR6ZO7IIW9YCNS E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/12/2021	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/12/2021	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
2021 PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 120
No. Entrada: 360
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LOPEZ JHEISY COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PASTAZA TUNGUARAHUA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Solicitud: FONDO 120

Fecha Solicitud: 07/12/2021

No. de Doc. de Aprobación: FONDO 120

Fecha de Aprobación: 07/12/2021

No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715708903	CARGO:	Asistente
SERVIDOR:	LÓPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PASTAZA - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. 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:

Paul Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 07 de diciembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-3838-MFECHA DE SOLICITUD
03 DE DICIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PASTAZA Y TUNGURAHUANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/12/2021

05H00

11/12/2021

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
LUIS RUALES Y JHEISY LOPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REALIZAR VERIFICACIONES EN LOS SITIOS DE DONACIONES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - PASTAZA	08/12/2021	05H00	08/12/2021	10H00
TERRESTRE	PRIVADO	TUNGURAHUA - QUITO	11/12/2021	10H30	11/12/2021	15H00

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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3268102700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JHEISY GERMANIA LÓPEZ VÁSQUEZ

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

ANALISTA DE PRESUPUESTO 3

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido
07-12-2021
16:20



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 17:59:21 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3838-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:	AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS	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 17:27:18 (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 17:26:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:26:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:25:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3838-M

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

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

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS

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, los días miércoles 08, jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de diciembre del 2021, hacia las Provincias de Tungurahua y Pastaza, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

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

- Germania López

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**

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 RESPONSABILIDAD 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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
30/11/2021