

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		016	02	2022	300 300

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	156

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

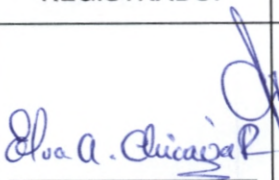
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 432

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

030

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	016 02 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					300	300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		156		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101599600	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101599600	16	02	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	101599600			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000109000471			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 109 No. Entrada: 471 No. secuencia: 7	
		16	02	2022	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

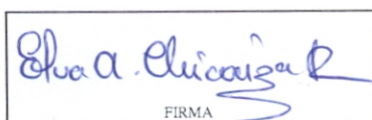
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0400946976	0	Por Recuperación de Fondos	80.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400946976	109	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 109 No. Entrada: 471 No. secuencia: 7

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W59079JVOPBYXJ8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/02/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/02/2022	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 109
No. de Entrada: 432
Monto: 80.00
Rendiciones Totales: 240.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 80.00

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

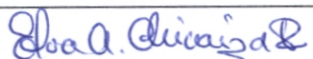
Descripción: Formulario de Rendición Final - PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY DEL 27 AL 31 DE ENERO 2022 SEGUN MEMORANDO

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 16/02/2022

No. Cur Contable: 101599600

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	80.00	101599600



FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	30/01/2022	HORA:	21H40
		C. PRESUPUESTARIA:	88
		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	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	140,00
2	ALIMENTACION	530303	61,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			201,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101420528	320,00	320,00
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			80,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

CUR 300

6. OBSERVACIONES

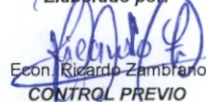
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 580 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMITIDA.
2	CONFORME AL CUR CONTABLE Nro. 101420528 DEL FONDO Nro. 109 SE ACREDITO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE \$ 320 POR CONCEPTO DE 4 DIAS DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION. EN BASE AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL FUNCIONARIO REGRESA EL DIA 30 DE ENERO DE 2022 POR LO QUE SE CONSIDERA 3 DIAS DE VIATICOS; EN ESTE SENTIDO EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL MIES POR UN VALOR DE \$ 80,00

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, 16 de febrero de 2022

Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

ELVA CARRERA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



026

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2021-0052-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31-01-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

CUENCA-RIOBAMBA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sgto. Miguel Gómez , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/01/2022: Inicio de actividades

Salida Quito: 06h00

Llegada Cuenca: 15h30

28/01/2022: Inicio de actividades
: 07h00

Llegada a Riobamba: 23h00

29/01/2022: Inicio de actividades
Inicio: 08h00

Termino de jornada : 21h00

30/01/2022:

Inicio : 09h00

Termino de jornada: 21h40

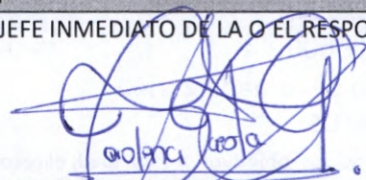
PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido según la agenda del señor Ministro, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2022	042756	Alimentación	10,00
27/01/2022	0000389	Alimentación	6,00
28/01/2022	0001769	Alimentación	15,00
29/01/2022	000005	Alimentación	10,00
29/01/2022	0000306	Alimentación	10,00
29/01/2022	001817	Hospedaje	45,00
30/01/2022	001821	Hospedaje	45,00
28/01/2022	0000101	Hospedaje	50,00
30/01/2022	000000580	Alimentación	3,00
30/01/2022	0000308	Alimentación	10,00
TOTAL			204,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2022	30/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA hh:mm	06H00	21H40	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-052	Quito-Cuenca	27/01/2022	06H00	27/01/2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Riobamba	28/01/2022	07H00	28/01/2022	23H00
TERRESTRE	PEQ-052	Riobamba - Riobamba	29/01/2022	08H00	29/01/2022	21H00
TERRESTRE	PEQ-052	Riobamba - Quito	30/01/2022	09H00	30/01/2022	21H40
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
Sr. Diego Prado CONDUCTOR DEL MIES						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Ing. Fabián Simba RESPONSABLE DE TRANSPORTES			Cpa: Carolina Cuesta DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO

PLACA :

PEQ-0052MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2022-0052-M

TIPO DE VEHICULO:

TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

SGTO MIGUEL GOMEZ- DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	27/01/2022	06H00	462977	Quito-Cuenca	15H30	463535
2	28/01/2022	07H00	463535	Cuenca-Riobamba	23H00	463928
3	29/01/2022	08H00	463928	Riobamba-Riobamba	21H00	463983
4	30/01/2022	09H00	463983	Riobamba-Quito	21H40	464297
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR



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. 14082

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-24 Hora 01:00 Hasta 2022-01-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES Y AL SEÑOR MINISTRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-21

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0052-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 462697

Kilometraje Fin 464481

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-21 14:41



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-07 08:44:33 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0052-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de emisión de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-01-24 15:36:50 (GMT-5)	Archivar		3	COORDINADO
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-21 14:04:14 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado por favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-01-21 12:40:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-01-21 12:40:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-01-21 12:38:25 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0052-M

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

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 24 al 30 de enero de 2022, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PEQ-052
	PEQ-513
	PEQ-0829
	PCD-2676
	GEA-1831
	PEI-1177
	PEI-1540

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO



R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129407012

Documento Categorizado:No

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187

Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

№ 0000101

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nombre: Diego Trado

Fecha: 28-07-2022 R.U.C./C.I.: 0400946976

Dirección: Quito

Telf.: 0996 774376

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje x 1 Noche		44,64

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)

FORMA DE PAGO:

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de crédito/débito:

Otros:

F. CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. % \$

TOTAL \$

5,36

 $50,000$

Num.: 101 - 150 •Elab: 27/Enero/2022 •Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO RESTAURANTE DOÑA MARY

Dir.: Panamericana Norte s/n y
entrada Parque Industrial
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FACTURA
RUC 18031046RA
001 - 001 -

042756

SRI. 1128888492

FECHA: 27 01 2022

Documento Categorizado: NO

SR.

Diego Proalo
Wito

DIRECCION:

RUC/C.I.: 0400946976

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN RIMPE

Forma de Pago Efectivo	10	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB-TOTAL	10.00
					IVA 12 %	
					IVA 0%	
					TOTAL U.S.D.	10.00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - 0998591388
R.U.C.1803671245001 - Autorización: No. 13362

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

Fecha de Autorización: 12 - 10 - 2021
Válido hasta: 12 - 10 - 2022
Serie del 41901 al 42900

CONTRIBUYENTE RISE

Documento Categorizado: SI

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1129037949

R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO

Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000389

Fecha: 27-01-22 / RUC / CI: 0400946976

Cliente: Diego Proalo

Dirección: Wito Telf: 0998591388

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		6.00

Valor Total \$ 6.00

Firma Autorizada

Cliente

ORIGINAL ADQUIRENTE * COPIA EMISOR

IMPRESA - CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987055500
E.M. 200/E.J. 251 al 450 * 12/Noviembre/2021 Válido para su emisión hasta 12/Noviembre/2022

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CHAVEZ NAULA MARIA DIGNA
HORNADOS DOÑA DINITA

Dirección: Av. Edelberto Bonilla Oleas y Av. Antonio José de Sucre
Cel. 0958967222
Riobamba - Ecuador

017

RUC. 0602098543001
AUT. SRI 1128853510

NOTA DE VENTAS: 002-001-000

000005

Fecha: 29-01-2022
Sr. (es): Diego Prado
C.I. o RUC: 0400946976 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	TOTAL \$ 10.00
Efectivo ☒	Dinero Electrónico ☐		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
T. DE CREDITO O DÉBITO ☐	OTROS ☐	FIRMA CLIENTE	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 04 - 10 - 2021 - DEL 000001 AL 000050 - F. CADUCA 04 DE OCTUBRE 2022

*MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

SAIGUA LEMA PIEDAD LEONOR
CAFETERIA CANADA

RUC: 0602277816001

Dir: Av. La Prensa y Av. Daniel León Borja
Cel: 0992739291 / Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000306

Aut. SRI. 1129239802

Fecha: 29/01/2022 Telf.:
Sr. Diego Prado
Dirección: Quito
RUC/C.I. 0400946976

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	TOTAL \$ 10.00
Efectivo ☒	Dinero Electrónico ☐		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Tarjeta de Crédito / Débito ☐	Otros ☐	FIRMA CLIENTE	

AYALA GUTIERREZ YITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 12 - 2021
DEL 00301 AL 00400 - CADUCA 23 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420



SAIGUA MESACHE PABLO ABELINO

Matriz: 21 de Abril - Riobamba-Ecuador
Establecimiento: Av. de La Prensa 45-27 y Daniel León Borja
Riobamba-Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0602530677001

FACTURA 005-001-000

AUT. SRI 1129217020

**HOSTAL
CANADA**

№ 001817

Fecha: 29 / 01 / 2022

Cliente: Diego Prado

RUC / CI: 0400946976

Telf:

Dirección: Depto

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Sub - Total	40.18
-------------	-------

IVA 0%

IVA 12% 4,82

IMPORTE IVA

VALOR TOTAL 45,00


FIRMA

FIRMA

RECIBI CONFORME

del 001751 al 001950 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO - R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287

F. Aut. 18 de Diciembre del 2021 - F. Cad. 18 de Diciembre del 2022



**HOSTAL
CANADA**

SAIGUA MESACHE PABLO ABELINO

Matriz: 21 de Abril - Riobamba-Ecuador
Establecimiento: Av. de La Prensa 45-27 y Daniel León Borja
Riobamba-Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0602530677001

FACTURA 005-001-000

AUT. SRI 1129217020

Nº 001821

Fecha: 30/01/2022

Cliente: Diego Prado

RUC / CI: 0400946976

Telf. _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	P. TOTAL
1	hospedaje	40.18	40.18

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

Sub - Total 40.18

IVA 0%

IVA 12%

IMPORTE IVA

VALOR TOTAL

4.82

45.00

FIRMA

RECIBI CONFORME

del 001751 al 001950 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO - R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287

F. Aut. 18 de Diciembre del 2021 - F. Cad. 18 de Diciembre del 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 30-01-22

SR. (ES): Diego Prado

DIRECCION: Quito

POR LO SIGUIENTE:

RUC. / CI. 0400 946 976.

[illegible]

Aut. SRI. 1129239802

Fecha: 30/01/2022

Telf.:

Sr.	Diego Prado
-----	-------------

Dirección: Depto

RUC./C.I. 0400946976

[illegible]**FORMA DE PAGO**

TOTAL \$	10.00
----------	-------

Efectivo

Dinero

Electrónica

Tarjeta de
crédito / Débito

Otroz

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 12 - 2021
DEL 00301 AL 00400 - CADUCA 23 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	88	14	02	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	\$58,883.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$58,883.81
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN 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. REF: CP 13,26 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



Página : 1 de 1
Fecha : 16/02/2022
Hora : 12:15:06
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2022

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	PLANTA CENTRAL										
1760001200001		101420528	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondos (FAEP) ANTECEDENTES FISCAL Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo - 109 No. de Entrada: 432	320.00	27/01/2022	27/01/2022	0	27/01/2022	0	31/01/2022	31/01/2022	4	4

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

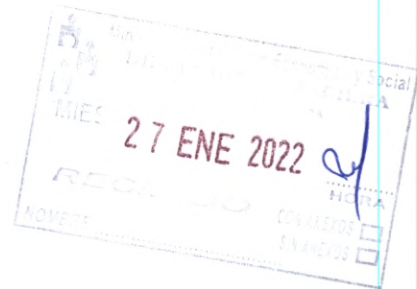
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101420528	FECHA DE ELABORACIÓN 27 01 2022		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101420528			
Unid. Desc:	0000	No. Original	101420528			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000109000432		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 27 01 2022		Tipo CUR:	FRC	
				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	0400946976	109	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0400946976	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 : 109 No. de Entrada: 432



APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA: 7C79YQBVG3C58K J	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 27/01/2022	USUARIO: EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 27/01/2022	FECHA:	

Elva A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 109
No. Entrada: 432
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY DEL 27 AL 31 DE ENERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0058-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 0109
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 0109
Nº de Cur Contable: 101420528

Fecha Solicitud: 27/01/2022
Fecha de Aprobación: 27/01/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Fondo 0109. 009

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	07H00	C. PRESUPUESTARIA:	13
FECHA DE RETORNO:	31/01/2022	HORA:	17H00	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. OBSERVACIONES

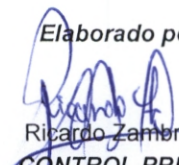
No.	

4. 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, 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.

Quito, 27 de enero de 2022

Elaborado por:


Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

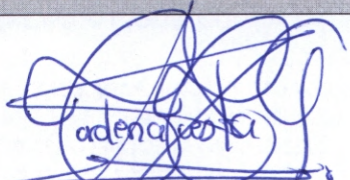
Contabilizado Por:


CONTABILIDAD
EUSD CALCAIZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA


 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0058-M-MIES-MIES-2022-0052-M			FECHA DE SOLICITUD: 26-01-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PRADO BRAVO DIEGO MARIO			PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
27/01/2022	07H00	31/01/2022	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. MIGUEL ANGEL GOMEZ BONILLA, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE CUENCA						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-052	QUITO-CUENCA	27-01-2022	07H00	27-01-2022	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	CUENCA-CUENCA	28-01-2022	07H30	28-01-2022	20H00
TERRESTRE	PEQ-052	CUENCA-CUENCA	29-01-2022	08H30	29-01-2022	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	CUENCA-CUENCA	30-01-2022	09H30	30-01-2022	14H30
TERRESTRE	PEQ-052	CUENCA-QUITO	31-01-2022	09H00	31-01-2022	17H00
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 12005306049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
DIEGO PRADO CONDUCTOR		EPA CAROLINA CUESTA 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 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.	
			
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS CUESTA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

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

ASUNTO: Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, de esta Secretaría de Estado, señala textualmente en su artículo 16: “ (...) - Pago de viáticos en días feriados. - Se prohíbe conceder autorización a los o las servidores/as, y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado/a.(...)”.

En este contexto y tomando en cuenta que el equipo de trabajo que labora en el Despacho Ministerial, cumple actividades oficiales dentro y fuera de la ciudad, y en muchos casos, fines de semana y feriados según los requerimientos de la máxima Autoridad, doy a conocer a usted, los integrantes que conforman el equipo de acompañamiento permanente al Titular de este Portafolio:

ASESORES:

Psc. Cristina Nogales
Ing. Diego Quezada
Mgs. Leonardo Intriago
Ab. Alejandra Moreno

COORDINADORA DE DESPACHO:

Lcda. Mónica Simbaña

CONDUCTORES:

Sr. Néstor Gavin
Sr. Diego Prado
Sr. Carlos Correa

SEGURIDAD:

Tnt. Evelin Paillacho
Sgto. Miguel Angel Gómez

El personal de seguridad de la Autoridad, designado para precautelar mi integridad, fue delegado mediante oficio No. 2021-02679-DNSP-DGI de 7 de octubre del 2021, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional del Ecuador.

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0058-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

Sobre la base de lo expuesto, el presente documento servirá de sustento para el reconocimiento de los haberes por viáticos y movilización en cumplimiento de las comisiones de servicios institucionales dentro del país en fin de semana o feriado, de mi equipo de trabajo, que se justificará a favor de quien efectivamente cumpla la comisión, adjuntando agenda ministerial y el informe con los justificativos respectivos.

De producirse cambios en el equipo, se notificará oportunamente el particular para que se adopten las acciones que correspondan.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Coordinadora de Despacho

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-27 08:43:08 (GMT-5)

Generado por: Esteban Remigio Bernal Bernal

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0058-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para pago de viáticos y movilización en fin de semana y feriados	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-26 15:29:34 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Para conocimiento y cumplimiento obligatorio de acuerdo a Normativa legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-26 15:16:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-26 15:16:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-26 15:16:07 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0052-M

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

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 24 al 30 de enero de 2022, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PEQ-052
	PEQ-513
	PEQ-0829
	PCD-2676
	GEA-1831
	PEI-1177
	PEI-1540

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
MONICA ALEXANDRA
SIMBANA LINCANGO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-27 08:44:43 (GMT-5)

Generado por: Esteban Remigio Bernal Bernal

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0052-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mónica Alexandra Simbaña Lincango, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de emisión de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-01-24 15:36:50 (GMT-5)	Archivar		3	COORDINADO
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-21 14:04:14 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado por favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-01-21 12:40:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-01-21 12:40:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2022-01-21 12:38:25 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	

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	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO	FECHA: 25/01/2022
	MARTHA HERNANDEZ VALLADARES Funcionario Responsable	Director Financiero