

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	03	2022	807
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	428

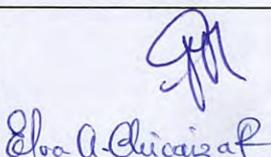
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 520

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

026

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	03	2022	807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		428	
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: 16/03/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

eSIGEF
Sistema de Administración Financiera

Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno Juntos por el Encuentro | lo logramos

Usuario: EACHECAZAR

Cambio Clave
Ayuda Administradores
Salir del Sistema
EAPP214P

bienes y la actualización de toma física y conciliación.

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	147
No. Entrada Global:	520
Monto del Fondo:	376.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	376.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718591629	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESUS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-IBARRA-IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	06/03/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	236 - 236
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	56,00
	TOTAL REEMBOLSO		56,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	128,60
2	ALIMENTACION	530303	121,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		249,80

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101747375	376,00	376,00
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			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

RES. 807

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 27 ya que no desglosa IVA.
2	Fondo Nro. 147
3	Se reconoce reembolso del día 06 de marzo de 2022 ya que no realiza ninguna actividad institucional.

6. 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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

022
Recibido P 16:30
14-03-2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4160-M y MIES-DM-DGDAC-2022-4169-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/03/2022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 14 MAR 2022 16h
Firma: *[Firma]* No. trámite: 194 13h

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDER DE JESÚS TIBANLOMBO SANG GI

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

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

INSTITUCIONAL:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

ESMERALDAS. SAN LORENZO - ESMERALDAS;

TULCÁN - CARCHI; IBARRA - IMBABURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. TANIA CAMAS RONQUILLO, EMILIANO ULLAURI CASTILLO, PABLO VIZCAINO Y ALEXANDER TIBANLOMBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	06-03-2022
08H00 - 17H30	Salida desde mi domicilio en el vehículo PEI-2113 conducido por el señor Pablo Vizcaino conjuntamente con los funcionarios Tania Camas y Alexander Tibanlombo, continuando el viaje hasta Esmeraldas, vías en mal estado, se llega a las 17h30.
	07-03-2022
07H30 - 13H00	En la Dirección Distrital Esmeraldas cumpliendo agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Dirección en mención, correspondiente al año 2021 a 07 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 17H00	Cumplimiento agenda programada en Distrito, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Dirección en mención, correspondiente al año 2021 a 07 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux
17H00 - 20H00	Esmeraldas - Las Peñas, culminando mis labores y pernoctando en la misma debido a que contactamos al hotel en San Lorenzo pero no contaba con habitaciones disponibles y había mucha demanda de hospedaje
	08-03-2022
08H00 - 09H30	Las Peñas - San Lorenzo
09H30 - 13H00	Traslado Dirección Distrital San Lorenzo, cumpliendo agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Dirección en mención, correspondiente al año 2021 a 08 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 17H00	Cumplimiento agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Dirección en mención, correspondiente al año 2021 a 08 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux
17H00 - 22H00	San - Lorenzo - Tulcán, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	09-03-2022
07H30 - 13H00	Traslado Dirección Distrital Tulcán, cumpliendo agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Dirección en mención, correspondiente al año 2021 a 09 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 17H00	Cumplimiento agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Dirección en mención, correspondiente al año 2021 a 09 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux
17H00 - 19H00	Tulcán - Ibarra, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	10-03-2022
08H00 - 13H00	En la Coordinación Zonal I Imbabura, cumpliendo agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Coordinación en mención, correspondiente al año 2021 a 10 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux.
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 18H00	Cumplimiento agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Coordinación en mención, correspondiente al año 2021 a 10 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux.
	11-03-2022
08H00 - 13H00	En la Coordinación Zonal I, cumpliendo agenda programada, seguimiento a documentación interna y externa pendiente por parte de los funcionarios y servidores de la Coordinación en mención, correspondiente al año 2021 a 11 de marzo de 2022 a través del Sistema de Gestión Documental Quipux.

13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 17H00	Ibarra - Quito llegando a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

- Capacitación, seguimiento y acompañamiento a los documentación interna y externa pendiente a través del Sistema de Gestión documental Quipux de los funcionarios y servidores de la Coordinación Zonal 1 y sus Direcciones Distritales del MIES, excepto el Distrito Lago Agrio.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-03-2022	0002807	ALIMENTACIÓN	10.00
06-03-2022	0013252	ALIMENTACIÓN	7.00
06-03-2022	0001103	ALIMENTACION	10.00
07-03-2022	000004069	HOSPEDAJE	33.60
07-03-2022	0000017	ALIMENTACIÓN	11.20
07-03-2022	000010847	ALIMENTACIÓN	15.00
07-03-2022	000000027	ALIMENTACIÓN	10.00
07-03-2022	001-001-000016962	HOSPEDAJE	35.00
08-03-2022	000010853	ALIMENTACIÓN	10.00
08-03-2022	0001156	ALIMENTACIÓN	10.00
08-03-2022	000000621	ALIMENTACIÓN	15.00
09-03-2022	006635	HOSPEDAJE	35.00
09-03-2022	0018806	ALIMENTACIÓN	10.00
09-03-2022	000000465	ALIMENTACIÓN	10.00
09-03-2022	0008913	ALIMENTACIÓN	10.00
10-03-2022	000000291	ALIMENTACIÓN	10.00
10-03-2022	000000469	ALIMENTACIÓN	10.00
10-03-2022	0016262	ALIMENTACIÓN	10.00
11-03-2022	0000081	HOSPEDAJE	60
SUMA:			USD / 321.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-03-2022	11-03-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	17H00	

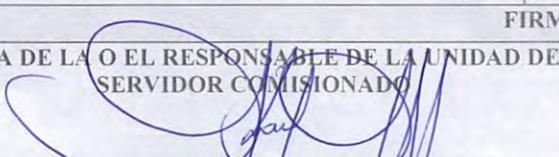
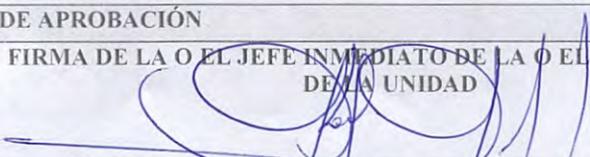
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO ESMERALDAS	06/03/2022	08H00	06/03/2022	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	ESMERALDAS - LAS PEÑAS	07/03/2022	17H00	07/03/2022	20H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	LAS PEÑAS - SAN LORENZO	08/03/2022	08H00	08/03/2022	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO - TULCAN	08/03/2022	17H00	08/03/2022	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	TULCAN - IBARRA	09/03/2022	17H00	09/03/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA	10/03/2022	08H00	10/03/2022	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA - QUITO	11/03/2022	14H00	11/03/2022	17H00

INSTITUCIONAL

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
ALEXANDER DE JESÚS TIBANLOMBO SANG GI SERVIDOR PÚBLICO APOYO 4	

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
	
DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ MUÑOZ DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA	DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ MUÑOZ DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA



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. 14411

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 **2022-03-06** Hora **05:00** Hasta **2022-03-11** Hora **23:55**
Motivo **MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**
No. Ocupantes **5**
AUTORIZACIÓN
Fecha **2022-02-25** No. Comunicación **MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M**
Lugar Origen **D.M.Q**
Lugar Destino **ESMERALDAS - SAN LORENZO - TULCAN - IBARRA**
Kilometraje Inicio **363330** Kilometraje Fin **364150**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO** Cargo **CONDUCTOR**
Número de Cédula / Pasaporte **0400699534** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI2113** Marca / Modelo **D-MAX**
Color **DORADA** Número Matrícula **A962071**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz** Cargo **DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**
Fecha de Emisión **2022-03-03 09:42**



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0013252
 AUT. SRI # 1129406632 FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 - 01 - 2022

Ciente: Alexander Tibanlombo

- Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1718591629 DIA 06 MES 03 AÑO 2022

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>7.00</u>	<u>7.00</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<u>7.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 12%	
<input type="checkbox"/> Otros:		TOTAL USD \$	<u>7.00</u>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA Col: 0993 637 011, JOSÉ LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0012001 Fin: 0014000 - Valida su emisión hasta el 27 ENERO 2023

Comedor D'ISAMARA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDOR
 CHILA REYES MAGALI MARICELA
 Dirección: Parrq Viche Barrio San Martin #5 y V
 Telf. 0990784830 / QUININDE - ESMERALDAS

RUC. 0803144088001 NOTA DE VENTA 0002807
 AUT: SRI 1129383941 001-001/00

Fecha: 06-03-2022 Telf.:

Ciente: Alexander de Jesus

RUC. 1718591629 Direc. Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 24 de ENERO del 2022 / Val. H. 24 de ENERO del 2023 Imp. 5.401 al 5.500
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

Rise Documento Categorizado SI
 Monto autorizado por transacción
 Actividad de Restaurante hasta \$ 420,00

TOTAL 1.020

AUTORIZADA

POLLO DE GALO

Venta de comidas y bebidas en restaurante, incluso para llevar.
 Velásquez Palma Julio Joel
 Estb.: 9 De Octubre 13 y Av 3ra Olmedo
 Cel.: 099 7937982
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 001-001
0001103
 Aut. # 1129310523

RUC: 0802570770001 Fecha: 06/03/2022

Sr. (es): Tibanlombo Sung Gi Alexander

RUC/C.I: 1718591629 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12% 8,93
 Sub total 0%
 Sub total
 IVA 12% 1,07
 TOTAL \$ 10,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Velásquez Palma Julio Joel / SE: MPB: IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 10/01/2022 / Fecha Cad. 10/01/2023 / Imp. del 1001 al 2000

FACTURA

001-001-000004069

Fecha de Autorización: 12/Noviembre/2021
Autorización: 1129037017



Hotel Casa Blanca

El Descanso de Dios

GALARZA GUALAVISI AIDA ZULEMA

Playas Verdes Carlos Rosero
Santa Lucía de Las Peñas - Malecón de Las Peñas Mz. 1 Lote 7
Telfs.: (593) 6 2793 158 / (593) 6 2793 070 / Cel.: 0998 764280
E-mail: vasquez.raul@hotelcasablanca.com.ec
www.hotelcasablanca.com.ec
Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Alexander Tibanlombo
 Dirección: Quito Telf: _____
 R.U.C. / C.I.: 1718594629 Ciudad: _____

FECHA	AÑO	MES	DÍA
	2022	03	07

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Habitación matrimonial <u>una persona una noche</u>		33.60
	Habitación triple		
	Habitación 4 personas		
	Habitación 5 personas		
	Habitación 6 personas		

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO:	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL %	33.60
EFFECTIVO: _____		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO: _____		SUB TOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: _____		I.V.A. %	
OTROS: _____		VALOR FACTURA \$	33.60

FALCÓN GALARZA VICTOR HUGO - TEL: 0991191103 - R.U.C. 1718051376001 - Aut. SR.L 10139 - del 3926 al 4425
Fecha de Caducidad: 12/Noviembre/2022

Original. Adquiriente / Verde: Emisor



Bar Restaurante Nathaly

ARTEAGA LASTRA SANDRA JAQUELINE - RUC: 0801840539001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDA EN BARES - RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCION: CALLE: MALECON S/N
TELF: 0993982067 / LAS PENAS - ESMERALDAS- ECUADOR

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION: 19-01-2022 / AUT. SR.I 1129362069-001-001-N-000010847

Cliente: Alexander Sang
 RUC / C.I.: 1718594629 Fecha: 07/03/22
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		13.39

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUBTOTALS	13.39
					IVA 0%	
					IVA 12%	1.61
					TOTALS	15.00

IMPRESION: 00010801 - 00011300 - VALIDO HASTA: 19-01-2023

RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

COMEDOR LUZMILA Cabeza Torres María Georgina
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
Dirección: Acceso C # 1 y Via Al Puerto Pesquero - Local 8
Celular: 0988767585 / RUC.: 0804381960001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRi: 1129398679 / DIA MES AÑO 07 03 2022 / 001-001-000000027

Señor (es): Alexander Tibanlombo
 Dirección: Quito
 RUC.: 1718594629 Telf: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		10.00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL 12%	
					Sub-Total 0%	
					Descuento	
					SUB-TOTAL	
					IVA 12%	
					TOTAL	10.00

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf: 06 2015996 - RUC: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0000001 AL 0000100 - FECHA AUT. 26/01/2022 - VALIDO HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2023

SUPER ENCEBOLLADOS GILER

016

156100103 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Giler Arteaga José Fredy

Av. Sucre N° 3 y 9 de Octubre 0967927173

freddygiler1000@outlook.com Esmeraldas - Ecuador

Documento Categorizado: NO Contribuyente Régimen Microempresas

R.U.C. 0802403378001 Aut. SRI 1128841511

FACTURA S. 001-001 00 **0000017**

Cliente: Alexander Tibanlombo

RUC.: 1718591629 Fecha: 07-03-2022

Dir.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		16

Son: Almuerzo

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente: [Firma]

Firma Autorizada: [Firma] Original: Adquirente Copia: Emisor

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
IVA 12% 1.20
VALOR TOTAL 11.20

SALGADO RAYO JOSÉ Imprenta EL RAYO / RUC. 0801676912001 / Aut. 13874 / Dir.: Ricarte y Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 2452-728 del 000001 al 000100 Impr. Septiembre 30 / 2021 Válido Septiembre 30 / 2022

PEREZ YANASCUAL ANA EDITH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

DIRECCION: Av. Veintimilla s/n y México
Cel: 0994630281 * TULCAN - ECUADOR

RUC: 0401298989001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES HASTA 420 Usd.

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

000000621

AUT. SRI: 1128026813

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Alexander Tibanlombo

Dirección: Quito

C.C.(RUC.): 1718591629 Fecha: 08-03-2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

TOTAL 15.00

ORIGINAL - Adquirente
COPIA - Emisor

IMPRENTA EDITAR - Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 29/MARZO/2022 del 000501 al 000700 - CADUCA: 29/MARZO/2022



Bar Restaurante Nathaly

ARTEAGA LASTRA SANDRA JAQUELINE - RUC: 0801840539001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDA EN BARES - RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

DIRECCION: CALLE: MALECON S/N
TELF: 0993982067 / LAS PENAS - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI 1129362069-001-001-N-000010853

FECHA DE AUTORIZACION: 19-01-2022

Cliente: Alexander Sang

RUC / C.I. 1718591629 Fecha: 08/03/22

Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

SubTOTAL \$ 8.93

IMPRESION: 00010804 - 00011300 VALIDO HASTA: 19-01-2023

IVA 0% _____

IVA 12% 1.07

TOTALS \$ 10.00

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

COMEDOR "MILAGRITO"
Leones Garcia Nelly Erlinda
R.U.C.: 0802494336001
Dirección: Av. Padre Lino s/n. y Calle Palestina
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 001-001-00 **0001156**
AUT. S.R.I. 1129413958

Cliente: ALEXANDER TIBANLOMBO

Dirección: Quito Telf: _____

R.U.C.: 1718591629 DIA MES AÑO 08 03 2022

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Sub-Total 12 % IVA _____

Sub-Total 0 % IVA _____

Sub-Total _____

IVA 12 % 1.07

VALOR PAGADO 10,00

Contribuyente Régimen **RIMPE**

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 171135367001 - Aut. 2686
Germeria de las Mercedes Ponce Calzado - Telf: 2759780 - Email: germeriaponce@hotmail.com
PEKES Num. 1151 al 1250 - Fecha Aut. 28 - 01 - 2022 Fecha CADUCIDAD 28 ENERO 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
 e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA
 006635

SERIE
001-001-000

Autorización SRI.: 1129287098

015

Nombre: <u>Alexander de Jesus Zibanlombo</u>				Teléfono: <u>0995690753</u>					
C.de C. <u>1718591629</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión: <u>9-03-2022</u>		No. de Personas: <u>1</u>		<u>8</u> / <u>03</u> / <u>2022</u>	<u>9</u> / <u>03</u> / <u>2022</u>				
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>211</u>	<u>1</u>						<u>31.25</u>		
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>31.25</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <u>35</u> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTRO _____							Tarifa 0%		
<u>Goocemo</u> / <u>Recepcionista</u>							Tarifa 12%		
<u>El Huésped</u>							I.V.A 12%	<u>3.75</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION							TOTAL	<u>35.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 006377 al 006976 - 05/ENERO/2022 CADUCA: 05/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



«MAMA ROSITA» FACTURA

Comidas Típicas

Cadena Argoti Fabián Marcelo
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794
 Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192
 Dom.: 2987092 / TULCÁN - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
 SERIE 001 - 001 - 00
0018806
 RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1129610365

Señor: Alexander Zibanlombo

RUC/C.I.: 1718591629 Telf.: _____

Dir.: Quito

FECHA
09 / 03 / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL			
	Chanco Hornado					
	Caldo de Gallina					
	Yahuarlocro					
	Fritada					
	Papas con Cuero					
	Mote con chicharrón					
	Chicha					
	Tamarindo					
	Jugos					
	Consumo de alimentos		<u>10.00</u>			
FORMAS DE PAGO	Electivo	Dinero electrónico	Tarjetas débito/crédito	Otros	Sub-Total \$	<u>10.00</u>
					I.V.A 0% \$	
					I.V.A 12% \$	<u>1</u>
					TOTAL \$	<u>10.00</u>

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucía / RUC: 0401251848001 / Autorización 14106 Fecha/Autorización: 07/MARZO/2022 - D61 018801 al 019400 - CADUCA: 07/MARZO/2023 Original: Adquirente Copia: Emisor

ASADERO DON LUCHITO

DE LA TORRE LITA LUIS ALBERTO - RUC: 1001960952001
 DIRECCIÓN: CALLE AV. CRISTÓBAL DE TROYA 2-151
 TELF: 0999325117 / IBARRA - ECUADOR / CALIFICACION ARTESANAL 105796
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA
 FECHA DE AUTORIZACION: 06-11-2021 AUT.SRI 1129004349-001-001-N-000000465

Cliente: Alexander Zibanlombo
 RUC / C.I. 1718591629 Fecha: 09/03/2022
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____
 IMPRESION: 00000401 - 00000500 VALIDO HASTA: 06-11-2022
 SUBTOTALS 10.00
 IVA 0% _____
 IVA 12% _____
 TOTALS 10.00

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TEL: 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No



PERLA DORADA

GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424

PERLA DORADA
CE - CEVI - GOURMET

Direc: Guatemala s/n y Argentina
Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001

Aut. SRI: 1128420465

FACTURA
SERIE 001-001-00

0008913

Fecha: 09-03-2022

R.U.C. 1718591629

Cliente: Alexander Tibanlombo

Direc: Quito

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Alimentación		10.00

CANCELADO
Perla Dorada
CEVI GOURMET

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	Sub Total
					I.V.A. 12 %
					I.V.A. 0 %
					TOTAL \$ 10.00

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ALBA GAVILIMA MAYRA YOLANDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA

RUC: 1002596086001 DIRECCIÓN: CALLE: AUTOPISTA YAHUARCOCHA 17

TELF: 0992466286 / IBARRA - ECUADOR

014

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1129203575-001-001-N-000000291
FECHA DE AUTORIZACION: 15-12-2021

Cliente: Alexander Tibanlombo
R.U.C./C.I.: 1718591629 Fecha: 10/03/2022
Dirección: Quito Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS
TOTAL \$ 10.00

IMPRESION: 00000276 - 00000375 VALIDO HASTA: 15-12-2022

ACTIVIDADES DE
HOTELERÍA Y RESTAURANTES
HASTA \$420,0

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

ADERO DON LUCHITO

DE LA TORRE LITA LUIS ALBERTO - RUC: 1001960952001

DIRECCIÓN: CALLE AV. CRISTÓBAL DE TROYA 2-151

TELF: 0999325117 / IBARRA - ECUADOR / CALIFICACION ARTESANAL 105796

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA AUT.SRI 1129004349-001-001-N-000000469
FECHA DE AUTORIZACION: 06-11-2021

Cliente: Alexander Tibanlombo
RUC / C.I. 1718591629 Fecha: 10/03/2022
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS
SUBTOTAL \$ 10.00

IMPRESION: 00000401 - 00000500 VALIDO HASTA: 06-11-2022

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

HOSTAL YACUCALLE

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL SALAZAR QUELAL EUSTELIA
 Dir.: Av Teodoro Gomez de la Torre 15-36 y Julio
 Andrade y Eugenio Espejo Telf. 2600334 Ibarra -Ecuador

013

FACTURA

RUC: 1000499481001
 AUT. SRI.: 1129527727 001-001

Nº 0000081

CLIENTE: *Alexander Tibanbombo*
 FECHA: *11 de Marzo 2022*
 DIRECCIÓN: *Quito*
 RUC: *1718591629* TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>hob. jefferson</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>2 Noches</i>		
	<i>9 y 10 de Marzo</i>		
	<i>2022</i>		

**"CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN
 RIMPE"**

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 608185 / RUC: 0400725388001
 AUT SRI:1430 / Fecha Imp 17-02-2022 / Fecha Cad. 17-02-2023 / 061 051-150

FORMA DE PAGO: EFECTIVO *60* DINERO ELECTRÓNICO TAREJA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Subtotal *60*
 0% IVA
 % IVA
 TOTAL \$ *60*

Entregué Conforme Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE
 RUC.: 1002637161001
FACTURA
 Autorización SRI: 1128904207
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CALIFICACIÓN ARTEBANAL N° 111734

Dirección: Sánchez y Cifuentes 5-82 y Grijalva
 Cel.: 096 702 3318 Ibarra - Ecuador

Cliente: *Alexander Tibanbombo* **5002-001-0016262**
 Fecha: *10 Marzo 2022* RUC: *1718591629*
 Dirección: *Quito* Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
	<i>Alimentacion</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO *10.00* DINERO ELECTRÓNICO TAREJA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Subtotal *10.00*
 IVA 0 %
 IVA 12 %
 TOTAL \$ *10.00*

Responsable *[Signature]* Ejecutor *[Signature]*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

012

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	236	25	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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,332.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,670.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,002.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARLA NARVÁEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-4159-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2022-005. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.02.25 14:49:45 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

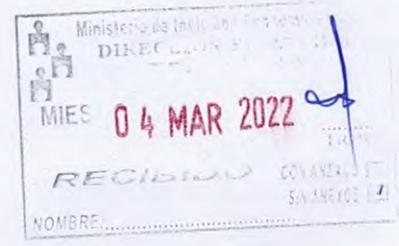
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101747375	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101747375	04	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101747375			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000147000520				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	04	03	2022	Tipo CUR: FRC
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	1718591629	147	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	376.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1718591629	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	376.00
TOTAL COMPROBANTE =>								376.00	376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 : 147 No. de Entrada: 520



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NR6SN17ZH6YK8C K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/03/2022	FECHA:			

E. A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 147
 No. Formulario Interno: 521
 Unidad Gastadora: 014 - DIRECCION GESTION DOCUMENTAL
 RUC/CI Responsable: 1718591629
 Nombre Responsable: TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESUS
 Monto Fondo Global: 376.00
 Monto Fondo Interno: 376.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

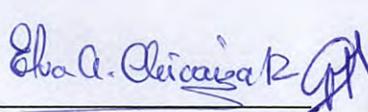
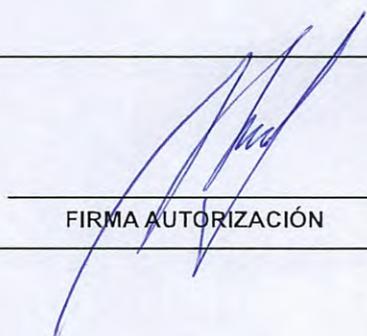
Clase de Fondo: FAF - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: TIBANLOMBO SANGI ALEXANDER DE JESÚS: ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS IBARRA IMBABURA DEL 06 AL 11 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2022-4160-M PD-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 147
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 147
 No. de CUR Contable: 101747375

Fecha Solicitud: 04/03/2022
 Fecha Aprobación: 04/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1718591629	101747375	NO	376.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718591629	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESUS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-IBARRA-IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	06/03/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	236
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	56,00	1	56,00
TOTAL			376,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE ANTICIPA EL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 06/03/2022, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZARÁ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 03 de marzo de 2022

Reingreso 03-03-2022 09:53

008



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 MAR 2022

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DGDAC-2022-4160-M Y MIES-DM-DGDAC-2022-4169-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-03-2022

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESÚS

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-SAN LORENZO-TULCAN-IBARRA/ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 06/03/2022

HORA SALIDA (hh:mm): 08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 11/03/2022

HORA LLEGADA (hh:mm): 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. TANIA CAMAS, ALEXANDER DE JESÚS TIBANLOMBO SANG GI, EMILIANO ULLAURI CASTILLO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZARNOS EN EL VEHICULO PEI-2113 CON EL SR. PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES Y TRASLADO CONJUNTAMENTE CON LOS SRES. TANIA CAMAS Y EMILIANO ULLAURI CASTILLO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, ESMERALDAS, SAN LORENZO, TULCAN Y COORDINACION ZONAL 1, PARA CUMPLIR VISITA TECNICA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN BALCONES DE SERVICIO; GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y GESTION DE ARCHIVO, EN LAS PROVINCIAS: ESMERALDAS, CARCHI E IMBABURA.

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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - ESMERALDAS	06/03/2022	08H00	06/03/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	ESMERALDAS	07/03/2022	08H00	07/03/2022	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	ESMERALDAS - SAN LORENZO	08/03/2022	07H00	08/03/2022	10H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	SAN LORENZO - TULCAN	09/03/2022	06H00	09/03/2022	08H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TULCAN - IBARRA	10/03/2022	06H00	10/03/2022	08H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	IBARRA - QUITO	11/03/2022	15H00	11/03/2022	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 8455299300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Signature]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

ALEXANDER DE JESÚS TIBANLOMBO SANG GI
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4160-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2022

PARA: Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi ✓
Técnico de Documentación y Archivo

ASUNTO: Disposición de visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcones de servicio, gestión documental Quipux y Archivo a la Coordinación Zonal 1 a Imbabura y sus Direcciones Distritales: Esmeraldas, San Lorenzo y Tulcán ✓

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, dispongo a ustedes servidores de esta Dirección para que se trasladen a la Coordinación Zonal 1 – Imbabura y sus Direcciones Distritales: Esmeraldas, San Lorenzo y Tulcán, partir del domingo 06 de marzo de 2022, hasta el día viernes 11 de marzo de 2022, con la finalidad de realizar una visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcones de servicio, gestión documental Quipux y Archivo del nivel desconcentrado en mención; para lo cual, deberá dar cumplimiento al siguiente cronograma:

FECHA	SALIDA	DESTINO	COORDINACIÓN ZONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL /COORDINACIÓN ZONAL
6/2/2022	QUITO	ESMERALDAS	1	DIRECCIÓN DISTRITAL
7/2/2022	ESMERALDAS	ESMERALDAS	1	ESMERALDAS
8/2/2022	ESMERALDAS	SAN LORENZO	1	DIRECCIÓN DISTRITAL SAN LORENZO
9/2/2022	SAN LORENZO	TULCÁN	1	DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN
10/2/2022	TULCÁN	IBARRA	1	COORDINACIÓN ZONAL IMBABURA - IBARRA
11/2/2022	IBARRA	IBARRA	1	DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA
11/2/2022	IBARRA	QUITO		PLANTA CNETRAL -MIES

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4160-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Srta. Lcda. Esthela Guaman Tasiguano
Analista de Protección Familiar 1Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

at

Firmado electrónicamente por:
**KARLA VERONICA
NARVAEZ MUNOZ**

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4169-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a la Coordinación Zonal 1 a Imbabura y sus Direcciones Distritales a los servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana.

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, solicito de la manera más cordial y comedida a su autoridad, se autorice a los servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana: Tania Lizeth Camas Ronquillo, Emiliano Ullauri Castillo y Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi para que se trasladen a la Coordinación Zonal 1 – Imbabura y sus Direcciones Distritales: Esmeraldas, San Lorenzo y Tulcán, partir del domingo 06 de marzo de 2022, hasta el día viernes 11 de marzo de 2022, con la finalidad de realizar una visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcones de servicio, gestión documental Quipux y Archivo del nivel desconcentrado en mención; para lo cual, deberá dar cumplimiento al siguiente cronograma:

FECHA	SALIDA	DESTINO	COORDINACIÓN ZONAL	DIRECCIÓN DISTRICTAL /COORDINACIÓN ZONAL
6/2/2022	QUITO	ESMERALDAS	1	DIRECCIÓN DISTRICTAL
7/2/2022	ESMERALDAS	ESMERALDAS	1	ESMERALDAS
8/2/2022	ESMERALDAS	SAN LORENZO	1	DIRECCIÓN DISTRICTAL
9/2/2022	SAN LORENZO	TULCÁN	1	SAN LORENZO
10/2/2022	TULCÁN	IBARRA	1	DIRECCIÓN DISTRICTAL
11/2/2022	IBARRA	IBARRA	1	TULCÁN
11/2/2022	IBARRA	QUITO		COORDINACIÓN ZONAL
				IMBABURA - IBARRA
				DIRECCIÓN DISTRICTAL
				IBARRA
				PLANTA CNETRAL
				-MIES

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4169-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentacion y Archivo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

at



Firmado electrónicamente por:
**KARLA VERONICA
NARVAEZ MUNOZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-02 16:35:37 (GMT-5)

Generado por: Karla Verónica Narvaez Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-4169-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, 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 visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a la Coordinación Zonal 1 a Imbabura y sus Direcciones Distritales a los servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-02 16:26:47 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-03-02 16:19:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-03-02 16:19:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-03-02 16:19:13 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



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. 14411

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 2022-03-06 Hora 05:00 Hasta 2022-03-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-25

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ESMERALDAS - SAN LORENZO -TULCAN -IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

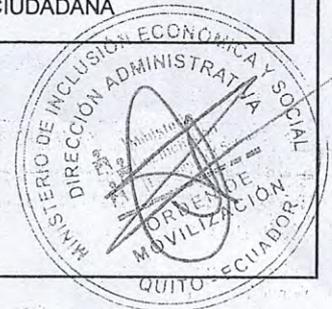
Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-03 09:42



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	236	25	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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,332.00
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,670.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,002.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARLA NARVÁEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-4159-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2022-005. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Fecha: 2022.02.25 14:46:45 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Estado: electrónico/validado</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero