

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

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	01 04 2022	1147	1147	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	594	

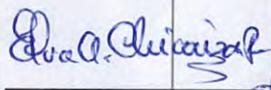
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 428

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 24

029

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		01	04	2022	1147 1147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		594	

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: 01/04/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

028

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102051177	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102051177	01	04	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102051177			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000107000688			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF		
		01	04	2022	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 107 No. Entrada: 688 No. secuencia: 24		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1720531241	0	Por Recuperación de Fondos	1,120.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1720531241	107	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1,120.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,120.00	1,120.00

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 107 No. Entrada: 688 No. secuencia: 24

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	684Y756JW2PCICQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/04/2022	FECHA:			

Eva A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

**DIRECCION FINANCIERA
INFORME LIQUIDACION DE VIATICOS**

027

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720531241	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2
SERVIDOR:	BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/02/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	271
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

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	181,20
2	ALIMENTACION	530303	189,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			370,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	101417513	1.600,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
Saldo a favor de MIES			1.120,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			-1120,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:


Lilian Gualotuna
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

REG
1147


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M	FECHA DE INFORME 03-02-2022
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO HERNAN BETANCOURT CEVALLOS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KATHERINE TANDALIA - PABLO VIZCAINO (CONDUCTOR)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
27/01/2022
08H00: Salida de Quito

11H00 A 14H30: Llegada a la coordinación de Ibarra, revisión de la información solicitada con respecto a al requerimiento de la CGAF sobre las donaciones y existencias que maneja la coordinación.

14H30 A 15H30: Almuerzo

15H30 A 19H30: Revisión de la documentación del distrito Tulcán, y verificación de la resolución de la SENA E pendiente de retiro.

19H30 A 20H30: Merienda

20H30 A 21H00: Traslado al hotel

28/01/2022
08H00 A 14H00: Revisión de la documentación del distrito San Lorenzo

15H00 A 21H00: Traslado al distrito de esmeraldas, sin embargo, por el alto índice de delincuencia en la ciudad de esmeraldas se procede al hospedaje en Atacames.

29/01/2022
08H00 A 09H00: salida de Atacames a esmeraldas.

09H00 A 14H00: reunión con el personal de la distrital de esmeraldas, solicitud de documentación para revisión y análisis

14H00 A 15H00: Almuerzo

15H00 A 16H00: Salida de esmeraldas a Atacames.

16H00 A 17H00: coordinación y logística para el retiro de la resolución de la SENA E de esmeraldas y traslado al hotel.

18H00 A 19H00: merienda

30/01/2022
08H00 A 09H00: salida de Atacames a esmeraldas.

09H00 A 13H00: reunión con la CGAF, presentación de las observaciones encontradas en los distritos visitados

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 15H00: Salida de esmeraldas a Atacames.

15H00 A 18H00: elaboración de ingresos y egresos de la coordinación zonal 6, información solicitada por el Sr.

Roingaza
 30-03-2022

Subsecretario Mario Molina y traslado al hotel

18H00 A 19H00: merienda

31/01/2022

07H00 A 08H00: desayuno.

08H00 A 09H00: salida de Atacames a esmeraldas.

09H00 A 13H00: visita a la bodega de donaciones del distrito de esmeraldas, constatación de stock y verificación de información

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 17H00: reunión con la CGAF y personal del distrito de esmeraldas, presentación de observaciones y descadres.

17H00 A 18H00: salida de esmeralda a Atacames y traslado al hotel.

01/02/2022

07H00 A 08H00: desayuno.

08H00 A 11H00: salida de Atacames y traslado a Santo Domingo.

11H00 A 13H00: reunión con la CGAF y los distritos de la coordinación zonal 4, solicitud de información para revisión

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 20H30: revisión de la información presentada por a cada distrito, aclaración de dudas e inquietudes reportadas y lineamientos de cómo proceder con las donaciones recibidas

20H30 A 21H00: traslado al hotel.

02/02/2022

08H00 A 12H00: salida de santo domingo y traslado a la ciudad de quito.

PRODUCTOS:

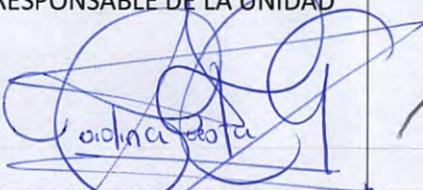
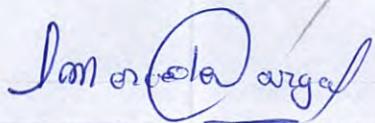
Revisión del manejo y proceso de las donaciones recibidas por parte de los distritos y las coordinaciones zonales, lineamientos e indicaciones de las donaciones, revisión de la documentación presentada y constatación de las instalaciones donde se encuentran bajo custodia las donaciones, constatación de los saldos de las donaciones que tiene tanto en el sistema como físicamente.

Elaboración de informes con las novedades encontradas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2022	001-003-000047019	ALIMENTACIÓN	12.05
28/01/2022	002-001-000010634	HOSPEDAJE	29.25
28/01/2022	002-001-000006521	ALIMENTACIÓN	9.80
28/01/2022	002-001-000004677	ALIMENTACIÓN	17.50
29/01/2022	001-001-000001700	ALIMENTACIÓN	22.00
30/01/2022	001-001-000000606	ALIMENTACIÓN	34.00
31/01/2022	003-001-000002912	ALIMENTACIÓN	20.00
01/02/2022	001-030-000002092	HOSPEDAJE	129.20
01/02/2022	003-001-000002917	ALIMENTACIÓN	30.00
01/02/2022	001-001-000003084	ALIMENTACIÓN	15.00
02/02/2022	001-020-000011981	HOSPEDAJE	52.00
SUMAN:			USD\$ 370.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	27/01/2022	02/02/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	08H00	12H00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO – IBARRA	27/01/2022	08:00	27/01/2022	11:00
TERRESTRE	PEI-2113	IBARRA-ATACAMES	28/01/2022	15h00	28/01/2022	21h00
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES-ESMERALDAS	29/01/2022	08h00	29/01/2022	09h00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS-ATACAMES	29/01/2022	15:00	29/01/2022	16:00
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES-ESMERALDAS	30/01/2022	08:00	30/01/2022	09:00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS-ATACAMES	30/01/2022	14:00	30/01/2022	15:00
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES-ESMERALDAS	31/01/2022	08:00	31/01/2022	09:00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS-ATACAMES	31/01/2022	17:00	31/01/2022	18:00
TERRESTRE	PEI-2113	ATACAMES - SANTO DOMINGO	01/02/2022	08:00	01/02/2022	11:00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO - QUITO	02/02/2022	08:00	02/02/2022	12:00
NOTA: El Memorando de delegación original consta en los viáticos de la funcionaria Katherine Tandalia, servidora que integra la comisión.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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.</p>			
<p>NOMBRE: DIEGO BETANCOURT CEVALLOS CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			
						
<p>NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO</p>			<p>NOMBRE: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>			

R.U.C. : 1702516145001

023

FACTURA

No. : 001 003 000047019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

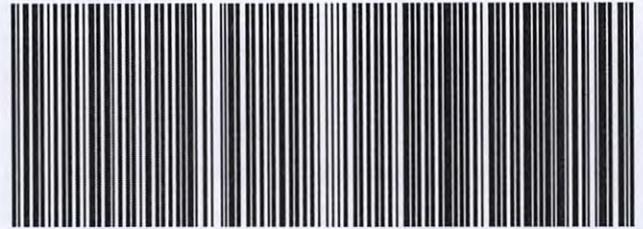
2701202201170251614500120010030000470190004701911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 28/01/2022
08:30

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201170251614500120010030000470190004701911

LA SUPER PARRILLADA

PALLO CUEVA MARIA ISABEL

Dirección Matriz : AV. ATAHUALPA 1554 Y JOSE MIGUEL LEORO

Dirección Sucursal : CENTRO IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No. : 00000001

Razón Social : DIEGO VETANCOURT

Identificación : 1720531241

Fecha de Emisión : 27/01/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01020001	FILETE DE RES AL ARGENTINO	1,0000	8,7500000	0,00	8,7500
01050001	COLA DESECHABLE	1,0000	1,1607143	0,00	1,1607
01060018	PORCION YUCA	1,0000	2,0000000	0,00	2,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : dhetanc1287@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	1,16
SUBTOTAL 0% :	10,75
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	11,91
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,14
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	12,05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.05		



RUC.: 1002041117001

022

FACTURA

1/1

No. 002-001-000010634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201100204111700120020010000106342435462316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

28/01/2022 9:11:37

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2801202201100204111700120020010000106342435462316

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

Telf.062958182 AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos DIEGO HERNAN BETANCOURT

Identificacion 1720531241

Fecha de Emisión 28.01.2022

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
L1010010		1	HOSPEDAJE	*	26.1200		26.12

Direccion CONOCOTO - QUITO

Telefono 0989730459

Email dhetanc1287@gmail.com

Llegada : 27.01.2022

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 29.25

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12 %		26.12
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.12
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		3.13
TIP %		
VALOR TOTAL		29.25

recep5



MARUJA RODRIGUEZ LIMA
MARUJA RODRIGUEZ LIMA

Factura 021

002 - 001 - 000004677

RUC: 1001566379001
 Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
 JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
 Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
 OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA
 Teléfono: 062535188
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión.: 28/01/2022
 Fecha de Autorización: 2022-01-28 14:58:24
 No. de Autorización:
 2801202201100156637900120020010000046774126153319
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Emisión: EMISIÓN NORMAL
 RUC/CED/PASS: 1720531241
 Cliente: Betancourt Diego
 Dirección: Quito
 Observación: N/A
 Fecha de Vencimiento: 28/01/2022

Clave de Acceso



2801202201100156637900120020010000046774126153319

Teléfono: 0989730459

Email: dhetanc1287@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
186	1.00	PLATO EXTRAS	6.00	0.0	6.00
11	1.00	TORTILLAS	1.75	0.0	1.75
6	1.00	1/2 PORCION DE FRITADA	9.75	0.0	9.75

Subtotal 12%:	0.00
Subtotal 0%:	17.50
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	17.50
I.V.A. 12%:	0.00
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	17.50

Forma de pago
 TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
 17.5

****POWERED BY AVAPOS.COM****

BAR RESTAURANTE TIERRA DE DELFINES 100% MANABA

Venta de comidas y bebidas en Restaurante
Muñiz Chávez Edgar Jacinto

Matriz. Calle Malecón de Atacames
 Cel. 09586628095 ATACAMES - ECUADOR



RUC. 1313330530001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

Documento Categorizado NO

FACTURA 0006521

002 - 001/ 00

AUT: **SRI** 1129199253

Fecha: 28/01/2022 Telf.

Cliente: Diego Belencart

RUC: 170531241 Direc. Quid

Cant.	DETALLE	v. unit.	Total
	Servicio Alimentacion	8,75	8,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO F. CLIENTE
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO F. AUTORIZADA
 OTROS

Sub Total 8,75
 IVA 0% —
 Descuento —
 IVA 12% 1,05
 Valor Total 9,80

"IMPRESA SARI" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 15 de 12 del
 2021 / Val. H. 15 de 12 del 2022 Imp. 6.501 al 6.700
 Original Adquirente Copia Emisor. Telf. 2.760-164 / 0997409356 Atacames

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

"BRISAS DEL MAR" ASOSERBRIS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

Matriz: Barrio el Triunfo, calle Malecón de Atacames y calle 17H
 Telf. 062 731-464 0962650345 ATACAMES - ESMERADAS
 "RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"



Documento Categorizado No

RUC. 1792602564001

FACTURA 0001700

001 - 001/00

AUT: **SRI** 1128741323

Fecha: 29/01/2022 Telf.

Cliente: Diego Belencart

RUC: 170531241-1 Direc. Quid

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio Alimentacion	22,00	22,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO F. CLIENTE
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO F. AUTORIZADA
 OTROS

Sub Total
 IVA 0%
 Descuento
 IVA 12%
 Valor Total 22,00

"IMPRESA SARI" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 09 de 09
 Del 2021 Val. 09 de 09 del 2022 Imp. 1.501 al 1.700
 Original Adquirente Copia Emisor. Telf. 2.760-164 / 0997409356 Atacames

RUC: 1720040219001

FACTURA

NO: 001-030-000002092

NUMERO DE AUTORIZACION 0102202201172004021900120010300000020920000212311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202201172004021900120010300000020920000212311



BEIN SPER JANINA

DIRECCION MATRIZ: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES
DIRECCION SUCURSAL: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES
Agente de Retención Res NAC-DNCRASC20-00000001

Table with columns: Cliente, Codigo, Unid, Cant, Dia, Hospedaje Individual, IVA, Valor, Unit, Desc, Valor Tot. Includes details for Hotel Cielo Azul and service information.

Información Adicional
Agente de Retención: No. Resolución: 1
DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: VOUCHERS
RESPONSABLE: GARCÉS JAEN MARIA FERNANDA
RESERVACIONES: Habitación # 3011 -
EMAIL: dhotelanc1287@gmail.com;cieloazulatacames@hotmail.com
TELEFONOS: 0989730459

Table with columns: Forma de pago, Valor. Shows 'Forma de pago' and 'Valor' 129.20.

Entrega Conforme
Nombre:
C.I.:
Fecha:

RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE ELIAN"
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTANTES
Quimiz Lino Agapito Aliberto
Matriz.: Calle Malecón Atacames # 10 y 17 G MasGas
Telf. 0967620976 / 0994346423 ATACAMES - ESMERALDAS
FACTURA
Documento Categorizado NO 003 - 001 00
AUT: SRI 1129405611 0002917

Fecha: 01 de Febrero 2022 Telf.
Cliente: Diego Beltrancourt
RUC: 1720531241 Direc: Quito

Table with columns: CANT., DETALLE, V. UNIT., TOTAL. Includes handwritten entry 'Servicio Alimentación' with value 30.00.

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS
F. VENDEDOR
F. COMPRADOR
Sub Total
IVA 0%
Descuento
IVA 12%
Valor Total 30.00

"IMPRESA SARIITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de 01
Del. 2022 / Val. H. 27 de 04 del 2022 Imp. 2.901 al 3.000
Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0997469556 Atacames



RUC: 2390032180001

016

FACTURA

NO: 001-020-000011981

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202201239003218000120010200000119810001200211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-02T12:03:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201239003218000120010200000119810001200211

GOLDEN VISTA

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN Identificación: 1720531241

Fecha Emisión: 02/02/2022

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (01 feb - 02 feb)	46.428600	46.429

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
 FORMA PAGO: VOUCHERS
 RESPONSABLE: MONICA
 OBSERVACIONES: Habitación # 506 -
 EMAIL: diego.betancourt@inclusion.gob.ec
 TELEFONOS: 0989730459

SUBTOTAL IVA 12%	46.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.43
ICE	0.00
IVA 12%	5.57
VALOR TOTAL	52.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	52.00

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0692-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

ASUNTO: Devolución Viáticos

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M, en el cual la Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizó la comisión y movilización desde el 27 de enero al 17 de febrero del personal y conductor quienes realizarán el levantamiento de la información de donaciones para poder tener un control de todas las Coordinaciones y distritales en la plataforma que se está creando en planta central.

Por lo expuesto pongo en su conocimiento señor Director que del anticipo de viáticos otorgado el día 31/01/2022 a mi persona, no va ser utilizado en su totalidad, en virtud que por actividades inherentes a la Coordinadora General Administrativa Financiera el recorrido por las Coordinaciones Zonales se posterga, por lo que se procede con la devolución del valor de \$1.100,00, transferidos en la cuenta Corriente del Banco Pacifico No 7621687, para el registro pertinente. Con sentimientos de distinguida consideración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diego Hernan Betancourt Cevallos
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Anexos:

- img-20220214-wa0006.jpg



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO HERNAN
BETANCOURT
CEVALLOS**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101417513	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101417513	27	01	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101417513			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000107000428		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		27	01	2022	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 : 107 No. de Entrada: 428	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1720531241	107	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,600.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1720531241	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,600.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,600.00	1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS 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 : 107 No. de Entrada: 428



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7B6FGMZRGYA8 KO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/01/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/01/2022	FECHA:			

E. 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: 107
 No. Entrada: 428
 Monto Solicitado: 1.600,00 ✓
 Estado: APROBADO

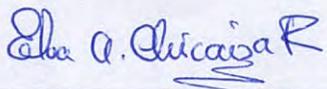
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO ✓	

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

Descripción: BETANCOURT CEVALLOS DIEGO HERNAN: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY LOJA Y GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M VT-ECH-FR ✓

No. de Solicitud: Fondo 0107 Fecha Solicitud: 27/01/2022
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 0107 Fecha de Aprobación: 27/01/2022
 de Cur Contable: 101417513 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	1.600,00 ✓

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720531241 ✓	CARGO:	ANALISTA ✓
SERVIDOR:	BETANCOURT CEVALLO DIEGO HERNAN ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA-EL ORO-SANTA ELENA - GUAYAS ✓		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022 ✓	HORA:	08H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	17/02/2022 ✓	HORA:	16H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	26 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	20 ✓	1.600,00 ✓
TOTAL			1.600,00 ✓

5. OBSERVACIONES

No.	Según solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, el día 06 de febrero de 2022 regresa a la ciudad de Quito y viaja el día 07 de febrero de 2022, por tal motivo se reconoce 20 días por concepto de anticipo de viático.
-----	---

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO ✓

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD ✓
EWD OCHOAIZA.

Pagado por:
Cruz Acero
TESORERÍA ✓
I.R.

Quito, 27 de enero de 2022 ✓



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2022-0328-M
 MIES-CGAFDA-2022-0334-M

FECHA DE SOLICITUD
 26 DE ENERO DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO HERNAN BETANCOURT CEVALLOS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - ESMERALDAS- SANTO DOMINGO TSCHILAS - COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA-EL ORO-SANTA ELENA -GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O.EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 27/01/2022	HORA SALIDA 08H00	FECHA LLEGADA 17/02/2022	HORA LLEGADA 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 KATHERINE TANDALIA - PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN Y LOGISTICA PARA EL RETIRO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENAE A FAVOR DEL MIES, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO- IMBABURA	27/01/2022	08H00	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	IMBABURA- ESMERALDAS	28/01/2022	14H00	28/01/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	29/01/2022	08H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	30/01/2022	08H00	30/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	31/01/2022	08H00	31/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO	1/02/2022	08H00	1/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO - LATACUNGA	2/02/2022	08H00	2/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	LATACUNGA- PUYO	3/02/2022	08H00	3/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-2113	PUYO- TENA	4/02/2022	08H00	4/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-2113	TENA	5/02/2022	08H00	5/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	TENA - QUITO	6/02/2022	08H00	6/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - CUENCA	7/02/2022	07H00	7/02/2022	14H00
TERRESTRE	PEI-2113	CUENCA	8/02/2022	08H00	8/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	CUENCA - LOJA	9/02/2022	08H00	9/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEI-2113	LOJA - MACHALA	10/02/2022	08H00	10/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA - HUAQUILLAS	11/02/2022	08H00	11/02/2022	09H00
TERRESTRE	PEI-2113	HUAQUILLAS - SANTA ELENA	12/02/2022	08H00	12/02/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTA ELENA	13/02/2022	08H00	13/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-2113	SANTA ELENA - GUAYAS	14/02/2022	08H00	14/02/2022	12H00
TERRESTRE	PEI-2113	GUAYAS - BABAHOYO	15/02/2022	08H00	15/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-2113	BABAHOYO - GUAYAS	15/02/2022	17H00	15/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-2113	GUAYAS - BABAHOYO	16/02/2022	08H00	16/02/2022	10H00

Revisada 27/01/2022 08:40

010

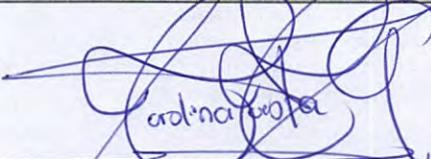
TERRESTRE	PEI-2113	BABAHOYO- GUAYAS	16/02/2022	17H00	16/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEI-2113	GUAYAS – QUITO	17/02/2022	07H00	17/02/2022	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 46213330
---	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

TNLGO. DIEGO BETANCOURT
ANALISTA ADMINISTRATIVO

CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO
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

LCDA. MERCEDES VARGA 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-CGAF-DA-2022-0334-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión y conductor

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M, suscrito por la Srta. Katherine Tandalia, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual mencionana "(...)
Por medio del presente pongo en su conocimiento señora Directora que por disposición de la señora Coordinadora General Administrativa Financiera se debe realizar una toma física de las bodegas de donación con el objeto de levantar la información y tener un control de todas las distritales en la plataforma que se está creando en planta central.

Por lo expuesto es necesario se sirva solicitar a quien corresponda se autorice la comisión para la revisión, verificación y conteo de las donaciones antes citadas, así mismo se informa que esta comisión acompañará a la Coordinadora General Administrativa Financiera, en el proceso de revisión de expedientes de Talento Humano y Salud y

Seguridad Ocupacional, la comisión iniciará el 27 de enero y concluirá el 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades el fin de semana.

Los integrantes de la comisión son:

Diego Betancourt

Katherine Tandalia

Así también solicito se sirva autorizar al conductor Pablo Vizcaino, para que acompañe a la comisión."

Con el antecedente expuesto solicito a Usted Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la respectiva comisión, movilización de acuerdo a las fechas antes citadas y el personal descrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0334-M

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

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

Copia:

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

**Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
Analista de Compras Publicas 2**



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión y conductor

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento señora Directora que por disposición de la señora Coordinadora General Administrativa Financiera se debe realizar una toma física de las bodegas de donación con el objeto de levantar la información y tener un control de todas las distritales en la plataforma que se está creando en planta central.

Por lo expuesto es necesario se sirva solicitar a quien corresponda se autorice la comisión para la revisión, verificación y conteo de las donaciones antes citadas, así mismo se informa que esta comisión acompañará a la Coordinadora General Administrativa Financiera, en el proceso de revisión de expedientes de Talento Humano y Salud y Seguridad Ocupacional, la comisión iniciará el 27 de enero y concluirá el 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades el fin de semana.

Los integrantes de la comisión son:

Diego Betancourt
Katherine Tandalia

Así también solicito se sirva autorizar al conductor Pablo Vizcaino, para que acompañe a la comisión.

Adicionalmente es necesario se deje sin subsistente el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0312-M, MIES-CGAF-DA-2022-0312-M y MIES-CGAF-DA-2022-0319-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

006



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0328-M

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

Documento firmado electrónicamente

Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquina
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2



Firmado electrónicamente por:
KATHERINE DAYANA
TANDALIA ALQUINGA



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. 14117

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 2022-01-27 Hora 08:00 Hasta 2022-02-02 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA DIFERENTES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8 ✓**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-01-24 ✓**No. Comunicación** MIES-CGAF-2022-0049-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** IMBABURA - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO TSACHILAS - COTOPAXI**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** LCDA. MERCEDES VARGAS**Cargo** COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2022-01-26 14:31

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



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. 14118

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 2022-02-03 Hora 08:00 Hasta 2022-02-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA DIFERENTES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-24

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0049-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA

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 LCDA. MERCEDES VARGAS

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-26 14:35



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



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. 14119

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 2022-02-11 Hora 08:00 Hasta 2022-02-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA DIFERENTES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-24

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0049-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino LOJA -EL ORO -SANTA ELENA -GUAYAS-LOS RIOS

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 LCDA. MERCEDES VARGAS

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-26 14:36



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-26 17:01:47 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0334-M /	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2022-0328-M
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión y conductor	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 16:43:16 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:40:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:40:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 16:40:26 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (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	26	27	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	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 <small>MARTHA VINCOC AROGAS TULLADIA RES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero