

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13 04 2022	1399	1371
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	712

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH
---------------	------------	--------------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

018

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		013	04	2022	
			1399		1371	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	
					No. Expediente	
					712	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0604141770		RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

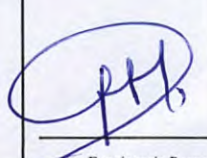
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.-VIAJA A AMBATO. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 . DEL 30 AL 31 03 2022, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 13 ABR 2022 16:16
RECIBIDO
L.P.

017

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	013 04 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1399	1371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M		712	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0604141770		RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		012 04 2022	1371	1371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	712	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0604141770	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH			

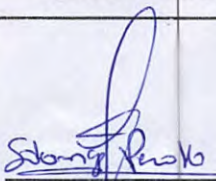
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH.-VIAJA A AMBATO. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 . DEL 30 AL 31 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604141770	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TUNGURAHUA-AMBATO		
FECHA DE SALIDA:	30/03/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	31/03/2022	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	348
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	20,00
2	ALIMENTACION	530303	37,90
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,90

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
Cruz Acero
TESORERÍA

República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0344-M		FECHA DE SOLICITUD 29/03/2022				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA				
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/03/2022	06H00	31/03/2022	18h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDA RAMOS, LUIS RUALES Y RAMIRO RODRIGUEZ.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VERIFICACION DE INFORMACIÓN COORDINACION ZONAL 3.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	30/03/2022	06:00	30/03/2022	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	31/03/2022	16:00	31/03/2022	18:00
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 2205542528		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO CARGO: ANALISTA CONTABILIDAD			NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO			
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			

Recibido P
12/04/2022
11:04



NOMBRE: LIC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0344-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2022

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

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

ASUNTO: DISPOSICION TRASLADO PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
COORDINACION ZONAL 3

De mi consideración

De conformidad al Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que *"La administración pública, se define como un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"*

El Acuerdo Ministerial N° 039 de la Contraloría General del Estado, mediante el cual se emite las Normas de Control de la Contraloría General del Estado, en sus Artículos 400-03, 600-01 y 600-02 señala:

401-03 Supervisión

"Los directivos de la entidad establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno."

"La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución."

"Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad."

600-01 Seguimiento continuo o en operación

"La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos."

600-02 Evaluaciones periódicas

"La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos"

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0344-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2022

institucionales."

Una vez que se ha cumplido con la revisión de los procesos de la Coordinación Zonal 3 y las Direcciones Distritales y de conformidad a la normativa legal precitada y en acato a la delegación de funciones según el Acuerdo Ministerial N° Nro. MIES-2021-016 , del 17 de diciembre de 2021, dispongo a ustedes trasladarse los días miércoles 30 y jueves 31 de marzo a las Coordinación Zonal 3 con el objeto de realizar verificaciones aleatorias de constatación física de Bienes Muebles, Donaciones así como de las cuentas contables de la zonal por las novedades encontradas en el recorrido realizado por mi persona, el informe de novedades deberá ser remitido a esta Coordinación General de acuerdo a Normativa Legal Vigente en el plazo de dos días máximo después de cumplida la comisión.

Con sentimiento de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-0440-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO PARA COMISION DE SERVICIO A
AMBATO

De mi consideración:

Por disposición de la Ing. Mercedes Vargas, Coordinadora Administrativa Financiera, me permito informar a usted que los días miércoles 30 y jueves 31 de marzo del presente año, me trasladaré a la Provincia de Tungurahua-Ambato, a fin de cumplir funciones inherentes a mi cargo.

Con todo lo expuesto solicito de manera comedida se sirva asignar un vehículo con su respectivo conductor a fin de cumplir con dicha comisión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

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

Sra. Silvana Beatriz Arroyo Herrera
Servidor Público de Apoyo 1

sa

maximo 1 pm.



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO**



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. 14580

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 2022-03-30 Hora 05:00 Hasta 2022-03-31 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-29

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0440

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino TUNGURAHUA -AMBATO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

424735 KM

425067 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matricula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LUIS EDUARDO RUALES

Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-29 11:39





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0344-M	FECHA DE INFORME 05-04-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, LUIS RUALES Y RAMIRO RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

30/03/2022

06H30: Traslado de Quito a Ambato

09H30: Llegada a Ambato

09H30 A 15H00: Reunión con la encargada administrativa – financiera, financieros, administrativos y compras públicas, en donde se trataron los siguientes temas:

1.- Conciliación de bienes en el sistema ESIGEF y ESBYE.

Se proporciono los saldos de las cuentas de bienes 141, en la cual se verifico que en algunas cuentas se encontraban desconciliadas con relación a los bienes ingresados en el esbye.

Por lo que se encuentran realizando el inventario ya que con la fusión del distrito con la Coordinación no se realizaron las actas de los bienes traspasados por lo que no tenía conocimiento de lo que correspondía a inventarios, la novedad se presenta que por normativa dada por el Ministerio de Finanzas los valores de las cuentas no conciliadas se mantenían en cuentas provisionales del grupo 16 y únicamente cuando la cuenta se encontrara conciliada se podía realizar el traspaso de los saldos; pero en la Coordinación no se mantuvo este control ya que los saldos fueron trasladados de las cuentas provisionales a las principales sin conciliación de la misma.

Se establecieron plazos de levantamiento de inventarios para la conciliación, además se les dio a conocer la normativa de bienes del sector público en el punto específico a custodio administrativo, con el fin de menorar los plazos de conciliación y ajustar las cuentas contables.

15H00 A 16H00: Almuerzo

16H00 A 19H00: Reunión con la encargada administrativa – financiera, financieros, administrativos y compras públicas, en donde se trataron los siguientes temas:

2.- Conciliación cuenta de Donaciones:

Se procedió a la revisión de la cuenta de donaciones versus las constataciones realizadas en bodega de donaciones.

Existen diferencias que corresponden en parte a que no se realizó el registro de los consumos y descargos de las actas de donaciones realizados en el año 2019, razón por la cual el inventario y los mayores generales no están conciliados. Por lo que se les recomendó que se debe realizar los ajustes de registro de donaciones de forma inmediata.

17H00: Traslado al hotel.

31/03/2022

08H30: Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 3

09H00 A 14H00: Reunión con la encargada administrativa – financiera, financieros, administrativos y compras públicas, en donde se trataron los siguientes temas:

3.- Convenios con Cooperantes:

Se realizó la revisión de un convenio en forma aleatoria, el mismo que presento novedades ya que existía contradicciones en el mismo como por ejemplo que el convenio era contra prestación de servicios y dentro de sus cláusulas se solicitaba póliza como garantías que fueron solicitadas como habilitantes para el pago.

Realizado el control previo se procedió a socializar los formatos para los informes de pago de los convenios establecidos de forma mensual, así como el instructivo para los desembolsos mensuales y semestrales según sea el caso.

14H00 A 15H00: Almuerzo

15H00: Salida de Ambato hacia Quito

17H30: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Se realizó la verificación de las cuentas correspondientes a bienes y el cuadre con inventarios, los saldos no conciliados entre las cuentas, las donaciones no reportadas y registradas en sistema esigef así como los convenios entre el MIES CZ3 y los cooperantes.

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

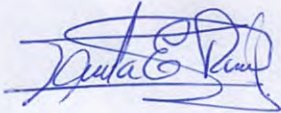
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/03/2022	94699	ALIMENTACION	6.50
30/03/2022	184678	ALIMENTACION	18.90
31/03/2022	18430	HOSPEDAJE	20.00
31/03/2022	2185	ALIMENTACION	12.50
		SUMAN:	USD\$ 57.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30/03/2022	31/03/2022	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	06H30	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	30/03/2022	06h30	30/03/2022	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	31/03/2022	15H00	31/03/2022	17h30

OBSERVACIONES

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
	
NOMBRE: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO CARGO: CONTADOR GENERAL	
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 
NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

[illegible]



GRAN HOTEL
N A P O L E Ó N

MARIN GUZMÁN EDWIN NAPOLEÓN

R.U.C. 1801873389001

Matriz y Establecimiento: Rocafuerte s/n y Lalama

(Frente a la Medalla Milagrosa)

Telefax.: (03) 2824235 Celular: 0987400350

Ambato - Ecuador Aut. SRI N° 1128941527

E-mail: granhotelambatoecu@hotmail.es

FACTURA 002 - 001

0018430

Contribuyente régimen microempresas

Señor (es) <u>Fernando Ramos</u>	Hab. N° <u>204</u>
Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>	N° de Personas <u>1</u>
C.I./R.U.C.: <u>0604141770</u>	
Precio de habitación:	
FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☒ Tarj. de Crédito ☐ Din. Elect. ☐ Ch. N°	Banco: Cta. Cte.:
Dirección: <u>Quito</u>	

Fecha de Emisión: <u>31 marzo 2022</u>	Hora:	Fecha de Salida:	Hora:
Habitación	Día:	Día:	TOTALES
Restaurante			<u>17.86</u>
Teléfono			
Lavandería			
Otros			
Total diario			

Observaciones	10% Servicio \$	
Referencia: <u>814</u>	12 % IVA \$	<u>2.14</u>
	Total	<u>20.00</u>
	Anticipo	
	Saldo	

GRAN HOTEL
URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS, RUC. 1803391109001 Telf.: 6001396 AUT. 13772 Numrado del 018101 al 0018600 Fecha de Autorización: 21/10/2021 Válido para su Emisión: 21/10/2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRAN HOTEL

CLIENTE

Original: Acquirente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

No. 001-001-000184678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202201189173887700120010010001846781234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/03/2022 16:18:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202201189173887700120010010001846781234567814

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS
Matriz:Dirección AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMOS FERNANDA

Identificación 0604141770

Fecha 30/03/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
42		1.00	Bife de Chorizo		13.85	0.00	0.00	0.00	13.85
268		1.00	CORTESIA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275		1.00	3 4 Jugoso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562		1.00	Coca Cola 500ml		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

002

Información Adicional	
Email:	fernanda.2784@hotmail.com
Dirección:	QUITO #: Y
Teléfono:	2974345
NOTA:	Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.90

SUBTOTAL 12%	15.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.55
VALOR TOTAL	18.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

000
001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	348	04	04	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	\$36,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP/FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13.26.88-91-271 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 04/04/2022		