

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2628 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL
 VEHICULO PEP 1087 CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE
 PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30 DEL 05 AL
 03 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. HOJA DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/06/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

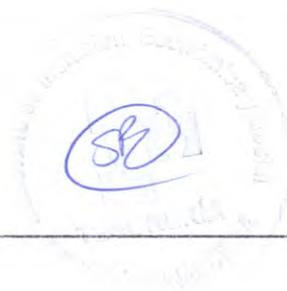
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



30/30

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	21	06	2022	2628	2596
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-	1318

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30 DEL 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOAW8KXGVFPNVNS	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AEHAXKDRPUA9K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/06/2022	FECHA:	21/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOAW8KXGVFPVNS	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AEHAXKDRPUA9K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/06/2022	FECHA:	21/06/2022

FIRMA

FIRMA

00 027 251

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	021	06	2022	2628 2596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	1318

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30 DEL 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2022	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		021	06	2022	
					2628	2596

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-2672-M	1318

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

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	017	06	2022	2596 2596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	1318

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

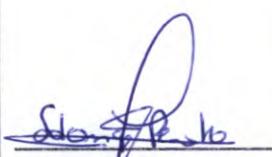
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30 DEL 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

2628

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2593
024

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	30/05/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	03/06/2022	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	498
		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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	114,46
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			254,46

R4

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 1061 ya que la fecha no es la correcta
---	---

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 16 de junio de 2022

11/06/2022
11:32



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-VIS-2022-0428-M / MIES-CGAF-DA-2022-2495-M / FECHA DE SOLICITUD
 30 DE MAYO DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS / PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 AZUAY - CUENCA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/05/2022	05H00	03/06/2022	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRA. CARMEN NAVARRETE Y SRTA. CAROLINA JATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEP-1087 A LA PROVINCIA DEL AZUAY, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADA EN DICHA CIUDAD.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - CUENCA	30/05/2022	05H00	30/05/2022	13H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	31/05/2022	08H00	31/05/2022	20H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	01/06/2022	08H00	01/06/2022	17H20
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	02/06/2022	08H00	02/06/2022	19H15
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - QUITO	03/06/2022	10H30	03/06/2022	19H30

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 DE LOJA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

19/2
 518
 15
 7/8 JUN 2022
 Recibido P
 08/06/2022
 17:00

1144B
 19/6/22

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2495-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2022

PARA: Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Heredia a la Provincia de Azuay-Cuenca, Del 30 de mayo al 03 de junio del 2022.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, menciona: "*Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.*"

Con este antecedente, en atención al Memorando Nro. MIES-VIS-2022-0428-M de fecha 25 de mayo del 2022, en el cual se solicita movilización a la Provincia de Azuay-Cuenca, Del 30 de mayo al 03 de junio del 2022, me permito autorizar dicho requerimiento de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr Jose Heredia
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEP-1087
Tiempo: Del 30 de mayo al 03 de junio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el Sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2495-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

mc



Firmado electrónicamente por:
**LIBIA GISELA
CHALUISA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-07 14:57:30 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2022-0428-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIATICOS Y VEHÍCULO PARA SALIDA A TERRITORIO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-06-07 14:54:06 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	13	
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2022-05-25 16:46:08 (GMT-5)	Reasignar	Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal (MIES)	0	para conocimiento y fines pertinentes. Muchas gracias
Subsecretaría de Protección Especial	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2022-05-25 16:37:54 (GMT-5)	Reasignar	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	0	Estimada Carolina para su conocimiento y fines pertinentes. Por favor considerar sumillas que antecede, gracias.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-05-25 15:29:50 (GMT-5)	Reasignar	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	0	Estimada Subsecretaria, para su conocimiento y atención. Revisar la sumilla insertada por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-25 15:25:42 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	Autorizado los viáticos de las dos personas proceder conforme normativa vigente. Favor srta. Viceministra es necesario que se especifique como en este memorando las actividades que van a realizar ya que existe un memorando del señor Ministro que capacitaciones se realice en forma virtual
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-05-25 09:10:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-05-25 09:10:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-05-25 09:10:26 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-VIS-2022-0428-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIATICOS Y VEHÍCULO PARA
SALIDA A TERRITORIO

Estimada Coordinadora Administrativa Financiera:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SPE-2022-0821-M, de fecha 20 de abril de 2022, en el que la Mgs. Carolina Guzmán, Subsecretaria de Protección Especial (S), solicitó la autorización de pago de viáticos, de acuerdo al "**PLAN DE CAPACITACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y RUTAS DE ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS HABITANTES DE CALLE**", plan que fue aprobado con las respectivas firmas y ha servido como documento de respaldo para el trabajo que se ha venido realizando a nivel nacional en 7 de las 9 zonas.

Con este antecedente y, con la finalidad de ejecutar y finalizar el trabajo en todo el territorio ecuatoriano, a través de un proceso que permite identificar las tendencias de la intervención a partir de la reflexión conjunta (participativa) y comparativa de los niveles de cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de los servicios de ETI y Mendicidad, identificar ocurrencias positivas y negativas del proceso de intervención y corregir aquello que pueda ser inconveniente para los servicios. Este proceso requiere ser un proceso práctico, vivencial, de construcción de rutas de intervención y revisión de expedientes de los usuarios, para contar con servicios de calidad y calidez que aseguren la restitución de derechos de los usuarios

En este contexto y en cumplimiento de lo que establece el Memorando Nro. *MIES-CGAF-2022-430-M sobre DIRECTRICES PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SOLICITUD DE VEHÍCULO donde se informa:*

"(...) adjunto a ustedes las Directrices para solicitar autorización de pago de viáticos y vehículo institucional para viajes al Interior del País, las mismas que regirán a partir del día de la suscripción de este documento de acuerdo a la Normativa Legal Vigente.

1. Memorando dirigido a la Coordinación General Administrativa Financiera, solicitando la autorización de la comisión de servicios, con la indicación de fechas y recorridos planificados. En dicho documento adicionalmente, en caso de requerirse se deberá solicitar la autorización para el conductor que el área administrativa designe para el recorrido.

2. La solicitud del vehículo debe ser solicitada a la Dirección Administrativa.

Memorando Nro. MIES-VIS-2022-0428-M

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

3. Es necesario resaltar que el número de días debe ajustarse a los estrictamente necesarios.
4. Debe procurarse que las comisiones de servicios sean de lunes a viernes y por excepción podrán incluir fines de semana o días feriados.
5. La petición debe formularse por lo menos con 4 días de anticipación, exceptuando casos de emergencia debidamente justificados.
6. Solamente cuando haya sido autorizada la comisión se podrán tramitar los viáticos en los formularios que existen para ese efecto."

Por lo que, en cumplimiento de las normativas y directrices establecidas, en la que manifiesta que es usted la persona que autoriza el pago de viáticos y salida de vehículos, reitero la solicitud de autorización, para cumplir la siguiente agenda (documento anexo) de las funcionarias Carolina Játiva y Carmen Navarrete, tomando en consideración que la agenda propuesta tiene un proceso y procedimiento práctico y de revisión de expedientes de los usuarios de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad, así como recorridos para identificación y evaluación del servicio a través de visitas domiciliarias.

Nombres y Apellidos	Fechas de salida y retorno	Lugares de destino	Solicitud de Vehículo
Carolina Játiva	Salida 30 de mayo. ✓ Retorno 3 de junio. ✓	Cuenca ✓	Si
Ceneida Navarrete			

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, por el bienestar de la población vulnerable, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de mendicidad y trabajo infantil, y en el cumplimiento de lo establecido en las normativas legales, que permitirá cumplir con la planificación, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-VIS-2022-0428-M

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

Documento firmado electrónicamenteIng. María Verónica Cando Benavides
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Anexos:

- plan_aprobado_2022-03-23.pdf
- agenda_acompañamiento,_asistencia_tÉcnica_y_seguintimiento_eti_mendicidad_2022.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de DerechosSra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, EncargadaSra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

cn/cg/ej

Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CANDO BENAVIDES**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

016

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-VIS-2022-0428-M ✓
 MIES-CGAF-DA-2022-2495-M ✓

FECHA DE INFORME
 08 DE JUNIO DEL 2022 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CUENCA - AZUAY ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SRA. CARMEN NAVARRETE Y SRTA. CAROLINA JÁTIVA ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/05/2022 ✓

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 05H00 para dirigirnos a la ciudad de Cuenca llegando a las 13H00 donde nos trasladamos a la dirección distrital donde mantuvieron reunión de trabajo hasta las 17H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

31/05/2022 ✓

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos al CRAI de la ciudad de cuenca ubicado en el parque Paraíso donde ejecutaron la agenda de trabajo con los técnicos de las diferentes provincias hasta las 17H00 posterior nos trasladamos a la casa Aurora (Unidad de Atención Trabajo Infantil) donde mantuvieron reunión de trabajo hasta las 20H00 hora en la que nos trasladamos al hotel a pernoctar.

01/06/2022 ✓

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos al CRAI de la ciudad de cuenca ubicado en el parque Paraíso donde ejecutaron la agenda de trabajo con los técnicos de las diferentes provincias hasta las 16H00 posterior nos trasladamos al sector del Hospital Regional para seguimiento de un caso de trabajo infantil hasta las 17H20 hora en la que nos trasladamos al hotel para pernoctar.

02/06/2022 ✓

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos al CRAI de la ciudad de cuenca ubicado en el parque Paraíso donde ejecutaron la agenda de trabajo con los técnicos de las diferentes provincias hasta las 10H00 posterior me traslade con la Sra. Carmen Navarrete a la Unidad CETI Alianza para el Desarrollo ubicado en el centro de la ciudad en el lugar agenda de trabajo hasta las 12H30 retornando al CRAI para continuar con la agenda en el lugar hasta las 19H15 que nos trasladamos al hotel para pernoctar.

03/06/2022 ✓

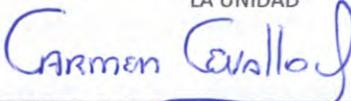
Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos al CRAI de la ciudad de cuenca ubicado en el parque Paraíso donde ejecutaron la agenda de trabajo con los técnicos de las diferentes provincias hasta las 10H30 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 19H30 dando así por terminada la comisión de servicios.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de la dirección de prevención de vulnerabilidad de derechos para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/05/2022 ✓	0000394 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
30/05/2022 ✓	0002765 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
30/05/2022 ✓	0002449 ✓	ALIMENTACION ✓	5,00 ✓
30/05/2022 ✓	0000011 ✓	ALIMENTACION ✓	6,00 ✓
31/05/2022 ✓	0000021 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	4,95 ✓
31/05/2022 ✓	0001061 ✓	ALIMENTACION ✓	14,00 ✓
31/05/2022 ✓	001-001-0161483 ✓	ALIMENTACION ✓	10,51 ✓
01/06/2022 ✓	0002455 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
01/06/2022 ✓	0000017 ✓	ALIMENTACION ✓	8,00 ✓
01/06/2022 ✓	0001065 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓

02/06/2022 ✓	0002479 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓			
02/06/2022 ✓	0000025 ✓	ALIMENTACION ✓	4,50 ✓			
02/06/2022 ✓	0002467 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓			
03/06/2022 ✓	0002482 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓			
03/06/2022 ✓	0021065 ✓	ALIMENTACION ✓	5,50 ✓			
03/06/2022 ✓	001-003-000002757 ✓	HOSPEDAJE ✓	140,00 ✓			
		SUMAN:	USD\$ 268,46 ✓			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	30/05/2022 ✓	03/06/2022 ✓	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	05H00 ✓	19H30 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087 ✓	QUITO - CUENCA ✓	30/05/2022 ✓	05H00 ✓	30/05/2022 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE	PEP-1087 ✓	CUENCA - CUENCA ✓	31/05/2022 ✓	08H00 ✓	31/05/2022 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	PEP-1087 ✓	CUENCA - CUENCA ✓	01/06/2022 ✓	08H00 ✓	01/06/2022 ✓	17H20 ✓
TERRESTRE	PEP-1087 ✓	CUENCA - CUENCA ✓	02/06/2022 ✓	08H00 ✓	02/06/2022 ✓	19H15 ✓
TERRESTRE	PEP-1087 ✓	CUENCA - QUITO ✓	03/06/2022 ✓	10H30 ✓	03/06/2022 ✓	19H30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES ✓ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓				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		
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: MGS. LIBIA GISELA CHALUISA ANTE ✓ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓				 NOMBRE: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA ✓ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) ✓		



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PER-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Vis-2022-0428-17 TIPO DE VEHÍCULO: Dmax
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Carmen Navarrete y Sra. Carolina Jaitiva

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30/05/2022	05H00	431679	Traslado Quito-Guena	13H00	432172
2	31/05/2022	08H00	432172	Recomido interno Guena	20H00	432200
3	01/06/2022	09H00	432200	Recomido interno Guena	17H20	432232
4	02/06/2022	09H00	432232	Recomido interno Guena	19H15	432265
5	03/06/2022	10H30	432265	Traslado Guena-Quito	19H30	432700
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

SRA. CARMEN NAVARRETE
 FIRMA COMISIONADOS

José Heredia
 CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1113

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 2022-05-30 Hora 05:00 Hasta 2022-06-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-25

No. Comunicación MIES-VIS-2022-0428-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio 431 679

Kilometraje Fin 432 700

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. María Verónica Cando Benavides

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-26 14:39



LA BRASA
 IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a Strada del Hospital Vicente Corral Mosquera)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com * Cuenca - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1129632462
FACTURA SERIE 001-001- 0002765

Señor (es): José Heredia Telf.:
 RUC / C.I.: 1716021879
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 30/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Diamante		10.00
LA BRASA			
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		SUBTOTAL \$	10.00
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL \$	10.00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA CASTILLO GUERRA CARLOS ESPINOSA RUC. 010302324001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 4039
 Emisión: 2/07/2022 al 09/03/2023 - 10/Marzo/2023 / Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

IMPRESA EDITORIAL CUENCA CASTILLO GUERRA CARLOS ESPINOSA RUC. 010302324001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 4039
 Emisión: 2/07/2022 al 09/03/2023 - 10/Marzo/2023 / Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
 Aut. SRI: 1129906109
 RUC.: 1712376787001
FACTURA N° 001-001- 0000394

Señor: José Heredia
 Dirección: Quito
 RUC. / C.I.: 1716021879
 Telf.:
 Fecha: 30/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Diamante		10.00
LA BRASA			
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Sub total 12 %	
		Sub total 0%	
		Descuento	
		Sub total	10.00
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	10.00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA CASTILLO GUERRA CARLOS ESPINOSA RUC. 010302324001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 4039
 Emisión: 2/07/2022 al 09/03/2023 - 10/Marzo/2023 / Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

IMPRESA EDITORIAL CUENCA CASTILLO GUERRA CARLOS ESPINOSA RUC. 010302324001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 4039
 Emisión: 2/07/2022 al 09/03/2023 - 10/Marzo/2023 / Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2023

Maldonado Sarmiento Lucrecia Del Rocío
 RUC: 0103008827001 • Aut. S.R.I. # 1128975736
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 SUCURSAL: Padre Aguirre 10-72 y Gran Colombia • Cel.: 099-9907145
 E-mail: maicam@outlook.com • Matriz: Abelardo J. Andrade s/n • Cuenca
NOTA DE VENTA N° 002-001- 0000011

Fecha: 30/05/2022
 Señor (es): Jose Hareda
 R.U.C./C.I.: 176331879
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Mementos		6.00
			TOTAL \$: 6.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJ. CRÉD./DÉB.:
 OTROS:

Firma Emisor:
 Firma Cliente:

GRÁFICAS MERVAS • Merchid: Vócher: Vócher Suano Bechit • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Tel.: 2645473
 Ebb.: 28/Oct/2021 • N°: 0000001 • Válido para su emisión hasta 28/Octubre/2022

KATERINN RESTAURANT
 GARCHI CARCHI LIDIA CESILIA
 Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapapec • Cel.: 0991743264
 Cuenca - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1129607532
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
FACTURA-REGIMEN RIMPE-001-001- 0002449

Fecha: 30/05/2022
 Sr. (es): Jose Hareda
 Dirección: Quito
 RUC: 176331879

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mementos		5.00
			SUBTOTAL \$ 5.00
			DESCUENTO \$
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A.% \$
			TOTAL \$ 5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 T. DE CRÉDITO/DÉBITO:
 DINERO ELECTRÓNICO:

Firma Autorizada:
 Recibido Conforme:

IMP: LA UNIÓN VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC: 0101183119001 AUT: 1020
 TELF: 4114445 EMISION: 05 / MARZO / 2022 CADUCIDAD: 05 / MARZO / 2023 JIRSAJE 2051 - 2850

008



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0161483

NUMERO DE AUTORIZACION

3105202201010190025600120010010001614830000001210

FECHA HORA AUTORIZACION 31/05/2022 20:12:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202201010190025600120010010001614830000001210

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Contribuyente Régimen General

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social: JOSE HEREDIA

RUC/CI: 1716331879

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:31/05/2022

FECHA DE EMISION: 31/05/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:\$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
136	1	* Te helado	1.34	0.00	1.34
042	1	* Pescado Plancha/Apan	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono: .

Email: heredia-jose@hotmail.com

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	10.51

005

[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190381145001

Autorización
1129974683

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-0001065

Fecha emisión
01/06/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ASOCIACION MUJERES CON EXITO		MUJERES CON EXITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN SEBASTIAN BALTAZARA DE CALDERON 2-26 Y MIGUEL VELEZ		SAN SEBASTIAN BALTAZARA DE CALDERON 2-26 Y MIGUEL VELEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Régimen Simplificado EPS
Otro	2023-05-25	14093	SI

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



KATERINN RESTAURANT
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dic.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac Cel.: 0991743284
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

FACTURA-REGIMEN RIMPE-001-001- No. 002467

Aut. S.R.L. 1129601532

Fecha: 02/06/2022 RUC: 1716331879

Sr. (es): Jose Horeada
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		10.00
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
SUBTOTAL \$			10.00
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A.% \$			
TOTAL \$			10.00

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESAVEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION: 05 / MARZO / 2022 CADUCIDAD: 05 / MARZO / 2023 TIRAJE 2051 - 2650

REMACHE CAJAS KAREN JOHANNA
DIRECCIÓN: PARAISO L-7 Y PASAJE EL PARAISO * CUENCA

Email: karenremache@hotmail.com Cel.: 0983827908

RUC: 0107209850001

Aut. S.R.L. N° 1129731898

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001-00 RUC/C.I.: 1716331879

DIA MES AÑO: 02 06 2022

Cliete: Jose Horeada
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		4.50
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
SUBTOTAL \$			4.50
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A.% \$			
TOTAL \$			4.50

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESAVEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION: 05 / MARZO / 2022 CADUCIDAD: 05 / MARZO / 2023 TIRAJE 2051 - 2650



002

HOTEL TITO**CARLOS GOMEZ JARRIN****HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-0000001**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000002757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306202201010298545400120010030000027571034438417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-06-03T07:34:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0306202201010298545400120010030000027571034438417

Cliente: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Emisión: 03/06/2022

RUC/CI: 1716331879

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
DN000001	4.0000	HOSPEDAJE	31.2500	0.00	125.0000

Información Adicional

Dirección Cliente: EL CALVARIO

Telefono Cliente: 0982284475

Email Cliente: heredia-jose@hotmail.com

Vendedor:

Moneda: USD

País:

Provincia:

Ciudad:

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

140.0

Plazo

0

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	12. %	125.00
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		125.00
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	15.00
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		140.00

null

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	498	31	05	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	\$10,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$10,000.00
									TOTAL	

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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 RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2022	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero