

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	23	08	2021	2767	2729
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-	1464		
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

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	369.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										369.23
MONTO IVA										0.00
TOTAL										369.23
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										369.23

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR VIAJE A AZUAY-CAÑAR-AZOGUES. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. DEL 28 AL 31-07-2021. SEGUN MIES-MIES-2021-0443-O, ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. CONTROL VT.YP.JJ.GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW6QOD439NDDAZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWVG6D9J4N3LUA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/08/2021	FECHA:	23/08/2021

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

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW6QOD439NDDAZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWVG6D9J4N3LUA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/08/2021	FECHA:	23/08/2021

FIRMA

FIRMA

019

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	023	08	2021	2767 2729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1464

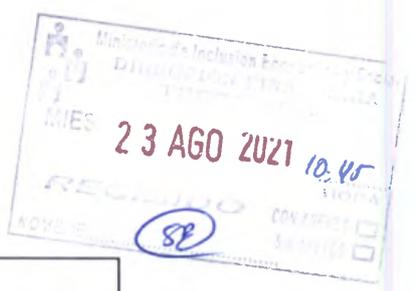
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

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	369.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										369.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										369.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										369.23

SON: TRESIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR VIAJE A AZUAY-CAÑAR-AZOGUES, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 28 AL 31-07-2021. SEGUN MIES-MIES-2021-0443-O, ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. CONTROL VT.YP.JJ.GV



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

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		023	08	2021	2767	2729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1464		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	 _____ 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	019 08 2021	2729	2729	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1464	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

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	369.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										369.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										369.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										369.23

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR VIAJE A AZUAY-CAÑAR-AZOGUES, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 28 AL 31-07-2021.

C. 2767

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido
2021-08-20
9:15*

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716620305	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA - CAÑAR - AZOGUES	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	28/07/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2021	HORA:	13H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	102,23
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			252,23

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	252,23
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			369,23
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			
			369,23

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

CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 SERGIO BENÍTEZ
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CRUZ ACERO
 CONTABILIDAD

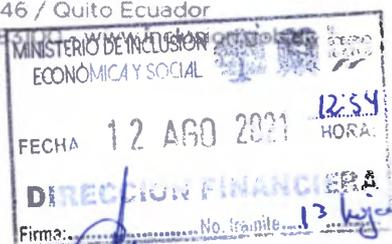
Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

OK

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2021-0443-O				FECHA DE SOLICITUD: 27 - Julio - 2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD SRA. MINISTRA.		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay - Cuenca / Cañar - Azogues				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL		
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)		
28/07/2021	08h00		31/07/2021	13h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL SR. GAVÍN TACURI NÉSTOR SEGUNDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: AVANZADA - AGENDA MINISTERIAL						
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	INSTITUCIONAL PCD-2676	QUITO - CUENCA	28-07-2021	08:00	28-07-2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	CUENCA - AZOGUES	30-07-2021	12:00	30-07-2021	12:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	AZOGUES - CUENCA	30-07-2021	15:15	30-07-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	CUENCA - QUITO	31-07-2021	06:00	31-07-2021	13:00
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.						

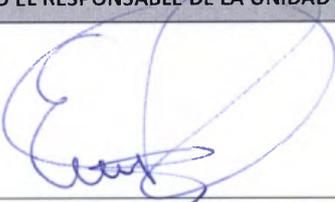
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-398




Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Recibido 13/08/2021
08:39

487

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4202635500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
CBOP. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL SEGURIDAD INMEDIATA MIES		TNTE. PAILLACHO EVELIN ALEJANDRA JEFE DE SEGURIDAD MIES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Ing. Mae Montaña Valencia MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2021-0443-O

Quito, D.M., 27 de julio de 2021

Asunto: Delegación Oficial

Cbp.
Miguel Gómez Bonilla
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda de trabajo que se mantendrá en las provincias del Azuay y Cañar el 29 y 30 de julio de 2021; y, con el propósito de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado; dispongo a usted proceda a la avanzada en territorio, vía terrestre, para lo cual, se trasladará del 28 julio y retornará el 31 de julio del presente año.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
MAE
MONTANO

Ing. Mae Montaña Valencia
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ms



Ministerio de Inclusión,
Económica y Social



IV Gobierno
del Encuentro
Juntos
los logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3867

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

lunes, 26 de julio de 2021

Solicitante: **Abg. NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **COORDINADORA**

Cargo: **DESPACHO**

Motivo de la movilización:

MOVILIZACION DE LA Sra. MINISTRA

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0331-M

Fecha de Salida: 26-jul-21 Fecha de Retorno: 01-ago-21 Tiempo de duración de la comi: 7

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destin: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: **SR.NESTOR GAVIN**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **TOYOTA** color: **BLANCO** placas: **PCD-2676** matrícula:

Kilometraje Sali: **28188A** Km Retorno: **280208**

Firma del solicitante
Nelly Paredes

Abg. NELLY-PAREDES MEDINA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Sr. KARINA RONDAL CAÑAVERAL

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor

Nestor Gavin

(Firma)

Responsable de Transporte

Karina Rondal

(Firma)

Sr. NESTOR GAVIN

(Nombres, apellidos N°cédula)

ING. ANDRES CARRILLO

(Nombres, apellidos N°cédula)

MGS. PAUL CEVALLOS ACOSTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0443-O

FECHA DE INFORME:

02 Agosto 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY – CUENCA / CAÑAR - AZOGUES

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEGURIDAD - AVANZADA: CBOP. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL
COND. GAVÍN TACURI NÉSTOR SEGUNDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social para el cumplimiento de la agenda ministerial en las provincias del Azuay y Cañar. (Equipo de avanzada)

MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

08:00 Traslado a la Ciudad de CUENCA vía Terrestre.

14:30 Llegada a la Ciudad de CUENCA.

14:30 a 19:00 Reconocimiento y coordinación de seguridad en los de lugares a visitar de acuerdo a la Agenda Programada.

20:00 Fin de Actividades.

JUEVES 29 DE JULIO DE 2021

07:00 Inicio de actividades

08:10 Recibimiento de la comitiva en el aeropuerto de Cuenca, desarrollo de actividades de acuerdo a la agenda Ministerial, programada.

14:00 Traslado vía Terrestre a Gualaceo

14:45 Llegada a Gualaceo.

18:15 Salida a Cuenca.

19:00 Llegada a Cuenca.

23:00 Fin de Actividades.

VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

07:00 Inicio de actividades

08:30 Desarrollo de actividades de acuerdo a la agenda Ministerial, programada.

12:00 Traslado Vía terrestre a Azogues.

12:40 Llegada a Azogues.

15:15 Traslado Vía terrestre a Cuenca.

16:00 Llegada a Cuenca.

18:00 Fin de Actividades.

SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021

06:00 Traslado a la Ciudad de QUITO vía Terrestre.

13:00 Llegada a la Ciudad de QUITO.

Productos:

- Se realizó actividades de reconocimiento y coordinación de seguridad, en los lugares a visitar de acuerdo a la agenda Ministerial programada.
- Se brindó seguridad y protección a la Sra. Ing. Mae Montaña, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
28-07-2021	000022631	Alimentación	14
28-07-2021	000000251	Alimentación	4,50
28-07-2021	041210	Alimentación	16
29-07-2021	0001385	Alimentación	17,36
29-07-2021	0001453	Alimentación	14,50
29-07-2021	009-701-001319098	Alimentación	9,80
30-07-2021	000006617	Alimentación	10
30-07-2021	0001389	Alimentación	16,07
31-07-2021	0026872	hospedaje	150
SUMAN:			USD\$ 252,23

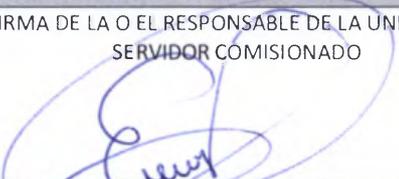
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2021	31-07-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	13:00	

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	INSTITUCIONAL PCD-2676	QUITO - CUENCA	28-07-2021	08:00	28-07-2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	CUENCA - GUALACEO	29-07-2021	14:00	29-07-2021	14:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	GUALACEO - CUENCA	29-07-2021	18:15	29-07-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	CUENCA - AZOGUES	30-07-2021	12:00	30-07-2021	12:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	AZOGUES - CUENCA	30-07-2021	15:15	30-07-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	CUENCA - QUITO	31-07-2021	06:00	31-07-2021	13:00

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
	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
CBOP. Miguel Ángel Gómez Bonilla SEGURIDAD INMEDIATA MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Tnte. Evelin Paillacho Acosta JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Ing. Mae Montaña MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-17 14:48:57 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0362-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para reconocer las facturas de comisión de servicios institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Christian Misael Segovia Chávez (MIES)	2021-08-17 14:24:03 (GMT-5)	Reasignar	María Elena Barahona Chica (MIES)	0	Realizar el debido control previo, procesar en base a normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-08-17 13:47:15 (GMT-5)	Reasignar	Christian Misael Segovia Chávez (MIES)	0	Autorizado, adicionalmente orientar y recordar al personal que sale a comisión cual es el formato que se acepta para estas facturas
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-08-17 12:25:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-08-17 12:25:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-08-17 12:25:12 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0362-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización para reconocer las facturas de comisión de servicios institucionales

Me refiero al Memorando No. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M de 22 de julio de 2021, suscrito por el señor Director Financiero, Ing. Christian Misael Segovia, en el cual textualmente señala, entre otros puntos: *“Las Facturas y notas de venta en su descripción debe reflejar el detalle unitario de los consumos realizados; así como cada factura debe ser por consumos individualizados, no se aceptaran facturas y notas de venta en las cuales se establezca únicamente el concepto de alimentación”*.

En este contexto y tomando en cuenta que los funcionarios del Despacho Ministerial (conductores y equipo de seguridad de la máxima autoridad) salieron en comisión del 28 al 31 de julio de 2021, sin conocer de este particular, por tanto, en sus facturas constan en su detalle “Consumo de alimentos”, como se las presentaban anteriormente; mucho estimo de usted, señor Coordinador, se sirva autorizar se reconozcan las facturas de consumo generadas en la comisión del 28 al 31 de julio de 2021, del siguiente personal del Despacho Ministerial:

- Tnte. Evelin Paillacho, Edecán de la señora Ministra
- **Cbop. Miguel Gómez**, Equipo de Seguridad de la señora Ministra
- Sr. Néstor Gavin, Conductor del Despacho Ministerial

Tenga la seguridad que para las próximas comisiones de servicios institucionales se cumplirá a cabalidad las directrices emitidas respecto a la presentación de las facturas.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Christian Misael Segovia Chávez
Director Financiero

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público I

ms



Firmado electrónicamente por
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-001319098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202101019016983900120097010013190980000000017

Fecha Autorización: 29/07/2021 10:17:22 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202101019016983900120097010013190980000000017

Razon Social / Nombres Apellidos: MIGUEL GOMEZ

Dirección: QUITO

Identificación: 1716620305

Fecha Emisión: 29/07/2021

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z010		Pizza Cuatro Estacion	1	4.9107	0.00	4.91
Z100		Lasaña de Pollo	1	3.8393	0.00	3.84

Información Adicional

Telefono: 0991349497

E-Mail: mygmiguelangel@hotmail.com

Referencia: EB-3-2975480

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 8.75

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 8.75

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 1.05

Valor Total: 9.80

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 9.8

PICANTERIA PLAZA PONCE GEORGINA MONSERRATH
 Dir.: Av. Diez de Agosto s/n y Juan Iniguez
 Tel.: 092299248 / 0988217824
MAMI ELY
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0105360267001 AUT. SRI. 1128458898

RISE NOTA DE VENTA 001-001-0001453

Fecha: 29-07-2021
 Cliente: Miguel Gomez
 Dirección: Clavito
 RUC: 171660301 Teléfono: 0941349494

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93
TOTAL 8,93			

Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$420,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, DINERO ELECTRONICO, DTCOS

COD 1768

Recibí conforme
 Firma Autorizada
 Calle Nueva Loja Ecuador / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACION N° 6542 VALIDO HASTA 06/ JULIO / 2022 - Tráje: 000006628 - 00006625

VASQUEZ FLORES RUC. 0301099214001
MARIA LEONOR AUT SRI 1128426884
 F. AUTORIZACION 06 / JULIO / 2021
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 DIR: VIA DURAN TAMBO SIN
 CAÑAR - ECUADOR

FACTURA: 001-001 - N° 000006617

Sr. (es): Miguel Gomez
 Dirección: Clavito
 Fecha de Emisión: 30/07/2021 RUC/DI: 171660301
 Guia de Remisión: 0941349494 Teléfono

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93
TOTAL 8,93			

FORMA DE PAGO: Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito, Otros

SubTOTAL: 8,93
 IVA: 1,07
VALOR TOTAL \$ 10

Recibí conforme
 Firma Autorizada
 Calle Nueva Loja Ecuador / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACION N° 6542 VALIDO HASTA 06/ JULIO / 2022 - Tráje: 000006628 - 00006625

ORIGINAL-ADQUIRENTE COPA: EMISOR

FORMA DE PAGO	\$	✓
Efectivo	\$	
Dinero Electrónico	\$	
Tarjeta Crédito / Débito	\$	
Otros	\$	

TOTAL	150,00
SERVICIO	133,93
I.V.A. TARIFA 12%	16,07
I.V.A. 0%	

MES	DIA	HABITACION	RESTAURANT	TELÉFONO	LAVANDERÍA	OTROS	TOTAL DEL DIA
	DIA	✓					✓
	DIA	✓					✓
	DIA	✓					✓
	DIA						
	DIA						
	DIA						
	DIA						

Dir.: Miguel Gómez / Guito
 Sr.: No R.U.C./C.I./PASAPORTE 1716620305
 Habitación No / Persona No / Tarifa

Fecha: 31/10/2021
 Hora: 98/07
 Sale: 3/107
 Hora:

CHACHA PARA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
 Su placer y confort en Cuenca



HOTEL SAN CARLOS

FACTURA 001-001- No 0026872

R.U.C. 0102875960001
 AUT. S.R.L.: 1127873384
 Documento Categorizado: No
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

El Nuevo Sabor
Parra Velez Cesar Homero
 Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos 04-16 y las Alcabalas Cuenca - Ecuador
 Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
Nº 0001389
 AUT. S.R.L.: 1127635527

Cliente: Miguel Gómez
 Fecha: 30/10/2021
 Dirección: Guito
 RUC/C.I.: 1716620305
 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		14,35
FORMA DE PAGO: TRAJA DE CREDITO, TRAJA DE DEBITO, DINERO ELECTRONICO			
SUBTOTAL 12% \$			14,35
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			1,72
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$			16,07

LOZANO REINOSO OLGA GULLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LUT 286-4965
 Num.: 1301 - 1500 Etap.08/ENERO/2021 Valida hasta 08/ENERO/2022

ORIGINAL:ADUIRINTE / COPIA:EMISOR - DOCUM. CATEGORIZADO: NO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASB DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
ECHA: 3/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small>