

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

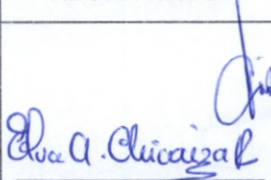
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 010 2021	3483	3483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1849	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 188

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 52
No. Entrada: 188
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	21/09/2021

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

Descripción: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO: ANTICIPO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-LOJA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 052 Fecha Solicitud: 16/09/2021
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 052 Fecha de Aprobación: 16/09/2021
No. de Cur Contable: 99820969

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CAÑAR-AZUAY-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	20/09/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		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	118,00
0	ALIMENTACION	530303	109,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		227,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 99820969	320,00	320,00
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			
			0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 352 POR DESGLOSE INCORRECTO
2	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Quito, 05 de octubre de 2021

Contabilizado Por:

CA

CONTABILIDAD

ELVA CHICOLAS

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

FECHA DE INFORME

27/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CAÑAR - AZUAY - LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIC. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/09/2021

07H30 - 16H00

Inicio mis actividades a las **07H30** dirigiéndome hasta la provincia del Cañar, cantón Cantón La Troncal, llegando a las **16H00**, dirigiéndonos hasta el Cuerpo de Bomberos, en donde nos reunimos con el Tcnrl. Fausto Guadalupe Chávez, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS LA TRONCAL, a quien le comentamos el motivo de nuestra visita, quien gentilmente dispone a sus subalternos brindar las facilidades para poder realizar nuestro trabajo de constatación física, para posteriormente proceda a elaborar el oficio mediante el cual solicite la Transferencia Gratuita de la Autobomba, concluyendo las actividades aproximadamente a las **18H00**, procediendo a pernoctar en esta ciudad.

21/09/2021

07H30 - 10H30

Inicio las actividades a las **07H30** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de Cañar, llegando a las **10H30**, donde queríamos hablar con el Capitán Jhonatan Pino, Jefe del Cuerpo de Bomberos, pero lamentablemente se encontraba en reunión fuera de su institución, para lo cual fuimos atendidos por el Abogado Carlos Barahona, a quien de igual manera le explicamos el trabajo que debíamos realizar además del documento que el Jefe del Cuerpo de Bomberos debe emitir para nuestro Ministro, se procede a verificar las series de motor y chasis además de fotografiar partes de la Autobomba, concluyendo esta actividad a las **12H00**.

Posteriormente nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Azogues, llegando a las **13H00**, aquí nos reunimos con el Coronel Jairo Araujo quien nos recibe y nos apoya para realizar el trabajo de constatación física y se le solicita la emisión de la solicitud de Transferencia Gratuita, dicha actividad concluye a las **14H15**.

Continuamos con nuestra planificación y nos trasladamos al Cuerpo de Bomberos de Cuenca, llegando a las **15H00** aquí nos recibe el Ing. Efraín Gómez, Jefe de Mantenimiento, quien nos brinda todas las facilidades para realizar la constatación física de los 3 vehículos que se encuentran en su institución, concluye ésta actividad a las **17H00** finalmente nos dirigimos a la Ciudad de Azogues llegando a las **18H30** terminando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

22/09/2021

07H30-09H00

Inicie mis actividades a las **07H30** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Chordeleg, llegando a las **09H00** aquí debíamos proceder con la entrega de la documentación de Transferencia Gratuita y la firma de la respectiva Acta de Entrega Recepción, el Mayor Enrique Palomeque agradece las gestiones realizadas, concluye ésta actividad a las **10H00**, luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Nabon, llegando a las **13H00**, aquí nos apoya la compañera Digna Naula, quien autoriza que procedamos a realizar la constatación física de la Autobomba, concluyendo dicha actividad a las **14H00**.

Posteriormente nos dirigimos a la Ciudad de Loja llegando a las **18H00** terminando mis actividades y procediendo a pernoctando en esta ciudad.

23/09/2021

08H00-09H00

Inicie mis actividades a las **08H00** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Loja llegando a las **09H00** donde fuimos atendidos por el señor Ing. Mauricio Sandoval en representación del Jefe del Cuerpo de Bomberos, quien nos acompaña hasta el taller en donde se encontraba la unidad en mantenimiento procediendo a realizar la constatación física, concluyendo esta actividad a las **10H30**, luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de El Cisne, llegando a las **12H30**, aquí se encontraba la otra unidad que fue entregada al Cuerpo de Bomberos de Loja, de igual

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 1 OCT 2021 HOKA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: *132*

llegando a las **12H30**, aquí se encontraba la otra unidad que fue entregada al Cuerpo de Bomberos de Loja, de igual manera nos acompaña el Ing. Sandoval quien nos brinda todas las facilidades para poder realizar nuestro trabajo, concluye dicha actividad a las **14H00**.

Posteriormente nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Catamayo, llegando a las **15H00** donde fuimos recibidos por el Mayor Máximo Santos, Jefe del Cuerpo de Bomberos de esta localidad, a quien se le expone el motivo de nuestra visita y nos brinda todas las facilidades para realizar nuestro trabajo, concluyendo nuestro trabajo a las **16H30**, para luego dirigirnos a la Ciudad de Azogues llegando a las **21H00** terminando las actividades y pernoctando en esta ciudad.

24/09/2021

10H00-17H30

Inicie mis actividades a las **08H00** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cañar, llegando a las **09H30** para retirar la documentación suscrita por la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos, quienes nos entregan y retirándonos a las **10H00**, para posteriormente trasladarnos hacia la ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las **17H30**.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2707-M** con el recorrido en las Provincias de Cañar, Azuay y Loja, realizando la constatación física de las Autobombas entregadas en los diferentes Cuerpo de Bomberos de dichas provincias, se ingresa la documentación por Secretaría General, todas estas actividades las realizo conjuntamente con el compañero Ernesto Gómez, conduciendo el vehículo Chevrolet DMAX de Placas PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/09/2021	000000443	ALIMENTACIÓN	10,00
20/09/2021	000000251	ALIMENTACIÓN	10,00
20/09/2021	000001574	ALIMENTACIÓN	9,00
21/09/2021	000001097	ALIMENTACIÓN	10,00
21/09/2021	000000352	ALIMENTACIÓN	10,00
21/09/2021	0003094	ALIMENTACIÓN	10,00
22/09/2021	000004965	ALIMENTACION	10,00
22/09/2021	002744	ALIMENTACION	10,00
22/09/2021	000032149	ALIMENTACION	11,00
23/09/2021	000001544	ALIMENTACION	9,00
23/09/2021	000008998	ALIMENTACION	10,00
23/09/2021	000004971	ALIMENTACION	10,00
20/09/2021	000008866	HOSPEDAJE	28,00
21/09/2021	000009708	HOSPEDAJE	30,00
22/09/2021	0001279	HOSPEDAJE	30,00
23/09/2021	000009732	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	USU \$ 237.00

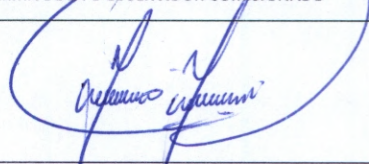
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/09/2021	24/09/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07H30	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-LA TRONCAL	20/09/2021	07H30	20/09/2021	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	LA TRONCAL-CAÑAR	21/09/2021	07H30	21/09/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	CAÑAR-AZOGUES	21/09/2021	12H00	21/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES-AZUAY	21/09/2021	14H15	21/09/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	AZUAY-AZOGUES	21/09/2021	17H00	21/09/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES-CHORDELEG	22/09/2021	07H30	22/09/2021	09H00

TERRESTRE	PEI-1510	NABON-LOJA	22/09/2021	14H00	22/09/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	LOJA-CUERPO DE BOMBEROS	23/09/2021	08H00	22/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI-1510	LOJA-EL CISNE	23/09/2021	10H30	22/09/2021	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL CISNE-CATAMAYO	23/09/2021	14H00	22/09/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	CATAMAYO-AZOGUES	23/09/2021	16H30	22/09/2021	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES-CAÑAR	24/09/2021	08H00	24/09/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	CAÑAR-QUITO	24/09/2021	10H00	24/09/2021	17H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

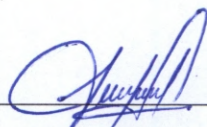

LIC. PATRICIO BULTRÁN AVILÉS
ANALISTA ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


SR. TELMO RIOFRIO
RESPONSABLE UNIDAD DE BIENES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


MGS. ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rocano Castillo Carmen Vanesa

Actividad: Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

R.U.C. 0302254792001

Dir.: Av. 25 de Agosto s/n. y 10 de Agosto

junto al hotel Dino *Telf. 0992 586 665

La Troncal - Cañar - Ecuador

FACTURA

Serie 002-001-00 0000443

Autorización del S.R.L. 1128517128

Cliente: PATRICIO BELTRAN

Fecha: 20-09-2024

RUC/CI 020108859-8

Dirección: Quito

Guía de Remisión #

[illegible]

SON: DIEZ DOLARES

Sub-Total

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Gravado Tarifa 0 %

Gravado Tarifa 12 %

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Aut. 24-Julio-2021 - Caduca 24-Julio-2022 del # 201 al 500
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Esinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000001401- Al 000002400 Autoriz. 09-06-2021. Caduca.9-junio-2022.

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

Dirección del establecimiento: Los Ahorcados 192-155. Telf: 072 565258
Cel.: 0993845833 Correo: hotelvirgencisne@gmail.com Loja - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001 | Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.L. 1128454759 | **FACTURA 002-001- N° 0001279**

Fecha: 22-09-2021

Sr. **PATRICIO BECTRAN**

Dirección: **QUITO**

R.U.C./C.I. **0201088593** Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE	26.71	26.71

Editorial Práxides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574651
Fecha de AUT: 12-07-2021 - Nro. de secuencia 000009001 a 000001300
VALIDA HASTA EL 12 DE JULIO DE 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

f). Autorizada
FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐
Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

FENIX INN R.U.C. 0914584271001

Actividad: Servicios de alojamiento prestados por Hoteles

FACTURA

002-001-00 **0008866**

Autorización del S.R.L. 1128679231

Dir.: Cella, Universitaria -Calle 1ra.

Sur s/n. y Quinceava Este

Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069

La Troncal - Cañar - Ecuador

Cliete: **Patricio Beltran**

Fecha: 20-09-2021 R.U.C./C.I. **0201088593**

Dirección: **QUITO**

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Hospedaje	25.00	25.00

Imprenta Isabella - Aut. # 1032 - Telf. 2421 351 - La Troncal
R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son: **Veinte y ocho dolares**

Guía Remisión:

Sub-Total 12% **25.00**
Sub-Total 0% **3.00**
Descuento **28.00**

Sub-Total **25.00**
Sub-Total **3.00**
I.V.A. 12% **28.00**

VALOR TOTAL \$ **28.00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 8 801 a 9 400

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Otros	☐



R.U.C.: 0300369485001

010

FACTURA

No. 006-101-000009708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202101030036948500120061010000097081234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101030036948500120061010000097081234567811

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 0001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIO BELTRAN

Identificación: 0201088598

Fecha de Emisión 21/09/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0.00	0.00	0	26,79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email patricio.beltran@inclusion.gob.ec



SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00



R.U.C.: 0300369485001

009

FACTURA

No. 006-101-000009732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101030036948500120061010000097321234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101030036948500120061010000097321234567811

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 0001

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO BELTRAN

Identificación: 0201088598

Fecha de Emisión 23/09/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB DOBLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email patricio.beltran@inclusion.gob.ec



HOTEL LEON

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99820969	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99820969	16	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99820969			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000052000188	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16	09	2021	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 52 No. de Entrada: 188
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0201088598	52	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0201088598	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 52 No. de Entrada: 188

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA: FK7ARYBDMCF COY	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 16/09/2021	USUARIO: EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 16/09/2021	FECHA:	

Elena A. Cluicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 52
 No. Formulario Interno: 189
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 0201088598
 Nombre Responsable: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

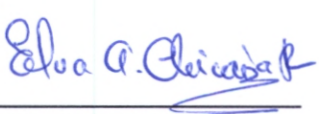
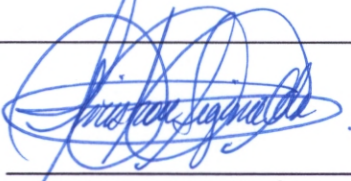
se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO: ANTICIPO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY-LOJA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 052
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 052
 No. de CUR Contable: 99820969

Fecha Solicitud: 16/09/2021
 Fecha Aprobación: 16/09/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0201088598	99820969	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CAÑAR-AZUAY-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	20/09/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	580
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

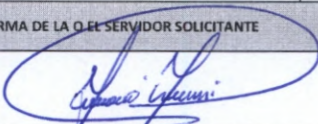
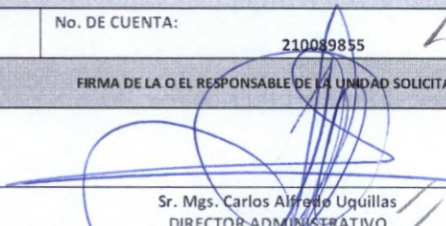
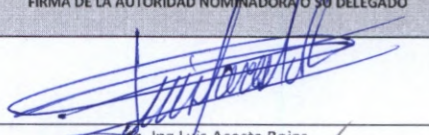
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de septiembre de 2021

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M				14/09/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CAÑAR - AZUAY - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/09/2021		06H30		24/09/2021		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GOMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M, con la finalidad de proceder a realizar la constatación física de las Autobombas en las provincias de Cañar, Azuay, Loja, para lo cual debo movilizarme con el compañero Sr. Ernesto Gómez/ en el vehículo marca CHEVROLET D-MAX de placas PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	QUITO-CAÑAR	20/09/2021	06H30	20/09/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	LOJA-QUITO	24/09/2021	06H00	24/09/2021	20H00	
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 210089855			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Carlos Alfredo Ugúillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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			
Sr. Ing Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO				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.			

Recibido V
16/09/2021
11:21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 SEP 2021 HORA: 15h30

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma:  No. trámite: 605

4h



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cañar, Azuay y Loja, a partir del día lunes 20 hasta el día viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardaalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

pb



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO**



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. 229

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 2021-09-20 Hora 06:00 Hasta 2021-09-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2707-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A4181050

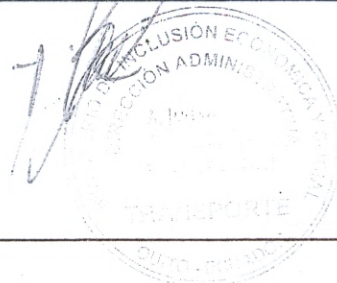
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCD.. PATRICIO BELTRÁN

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09	21
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	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero
FECHA: 15/09/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE SEGOWIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOWIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero