						COM	PROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTRO)			
Instituc	ion:	_	280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL	7 F	Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc
		-						ONOMICA Y SOCIAL - PLANTA						No. Original
U. Ejecu			0000	CENTRAL	J DL IIVO	LUSIOI	V LCONC	JIVIICA 1 30	JOIAL - PLANTA	07	010	2021	No. CUR 3483	3483
Unid. De	esc:		0000	1							010	2021	3403	3403
		Tipo D	ocum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	T	No		No. E	Expediente
COMPR	OBAN"	TES AD	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os		DICION DE ACTURAS	FONDOS SIN DETALLE		6		11	849
Clase de Registro			REGU	ILARIZACIÓ	N			Clase d Gasto:	OTROS GAST	ros		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				TICIPO VIATIO CURSOS FISC	
Compro	bante		GAST	OS					Numero Operación					0
Benefici	ario:	[17600	001200001	MINISTI	ERIO DE	INCLUS	SION ECON	OMICA Y SOCIAL					
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARIA	A				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en e	I Interio	r		320.00
										TOTAL PI	RESUPU	ESTARIO		320.00
												IVA		0.00
											SUE	B - TOTAL		320.00
										R	ETENCIO	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCC	IONES P	RESUPU	ESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		320.00
SON	1:	TRE	ESCIEN	NTOS VEINT	E DOLAF	RES								
DES	CRIP	CION:	R	endición de l	a Entidad	d:280-99	99-0 No (de fondo: 52	No Entrada: 188					

	DATOS APROBACIÓN	l .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	Eva a Clicaza L	Director Financiero

96/96 del

		CO	MPROBANT	E UNICO DE REG	ISTF	30			
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Reporte rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			Fecha Elaboración No. CUR			No. Original
Unid. Desc:	0000	CENTIAL	NTRAL			010	2021	3483	3483
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	C	Clase Documento	T	N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FACTURA	DE FONDOS SIN DETALLE AS		(3	1	849
Clase de Registro:	REGU	JLARIZACIÓN	Clas	se de OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:				TICIPO VIATIO CURSOS FISC	
Comprobante GASTOS Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO		Numero Operación		0			0		
		001200001 MINISTERIO	D DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						
			DED	UCCIONES					

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 -

CHARGOTTO

Ejercicio:

PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global:

52

No. Entrada:

188

Monto Solicitado:

320,00

Estado:

APROBADO

Teso	rería
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

3 929453-1

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

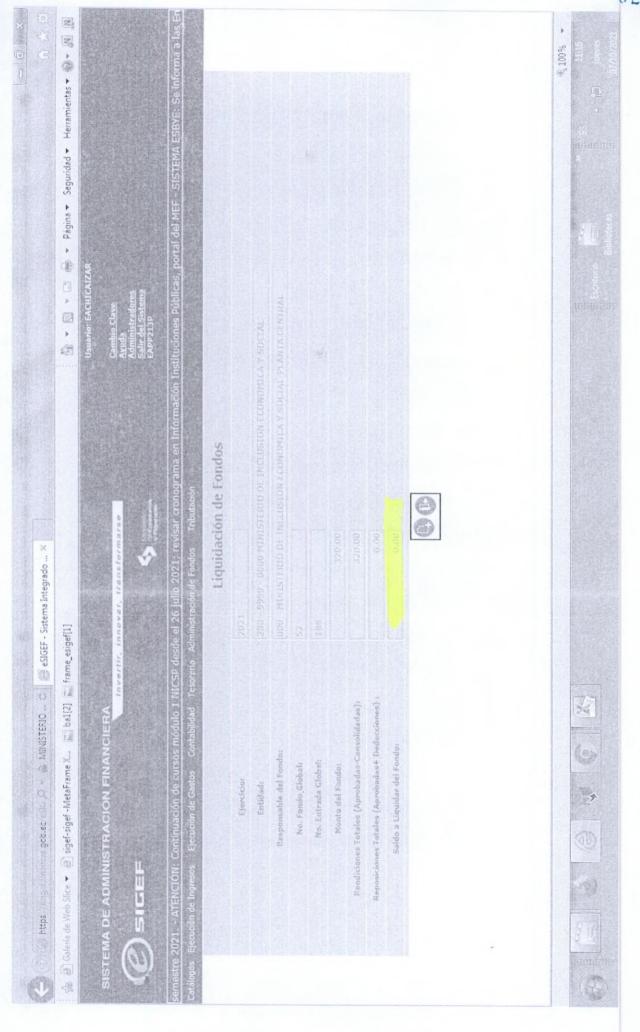
No. de Cur Contable:

99820969

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

Eva a Chicongak. FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN





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 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

591

FECHA DE RETORNO:

24/09/2021

17H30

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
	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 REEM	BOLSO	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 GA	STOS	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	04
Saldo a favor de MIES				0,00	U
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

Contabilizado Por:

Pagado por:

a Barahona CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 05 de octubre de 2021

ELVA CHICALYS.



Ministerio de Inclusión Económica y Social





FECHA DE INFORME

Juntos lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

27/09/2021

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 Tcrnel. 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, y 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 chasís 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 17H60 finalmente nos dirigimos a la Ciudad de Azogues llegando a las 18H30 termínando 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, fuego 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 ANTICO

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 Secretaria 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	10,0					
20/09/2021	000000251	ALIMENTACIÓN	10,0					
20/09/2021	000001574	ALIMENTACIÓN	9,0					
21/09/2021	000001097	ALIMENTACIÓN	10,0					
21/09/2021	000000352	ALIMENTACIÓN	10,0					
21/09/2021	0003094	ALIMENTACIÓN	10,0					
22/09/2021	000004965	ALIMENTACION	10.0					
22/09/2021	002744	ALIMENTACION	10.0					
22/09/2021	000032149	ALIMENTACION	11,0					
23/09/2021	000001544	ALIMENTACION	9.0					
23/09/2021	000008998	ALIMENTACION	10,0					
23/09/2021	000004971	ALIMENTACION	10.					
20/09/2021	000008866	HOSPEDAJE	28.0					
21/09/2021	000009708	HOSPEDAJE	30.0					
22/09/2021	0001279	HOSPEDAJE	30.0					
23/09/2021	000009732	HOSPEDAJE	30.0					
		SUMA:	USU \$ 237.00					

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	20/09/2021	24/09/2021
HORA	07H30	17H30

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMED DE		SALIC	A	LLEG	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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 N
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
FIDAAA	DE LA DEL CERVIDOR COLA	CICALADO				

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Defences african

LIC. PATRICIO BELTRÁN 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

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

SR. TELMO RIOFRIO RESPONSABLE UNIDAD DE BIENES 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 Cliente: Particio Benparo Fecha: 20 - 09 - 2074 R.U.C./I	Serie 002-001-	zación del S.I	0443 R.I. 1128517128
Dirección: Quiro	Guía		
Cant. CONCEPT		V. Unit.	V. TOTAL
1 COSTICLA A LA BBQ	BEBI DO	8.93	8.93
SON: DIEZ DOLARES		Sub-Total	8.93
Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana FORMA DE PAGO Efectivo		vado Tarifa 0 % do Tarifa 12 %	1.07
Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Otros ORIGINAL: ADOUIRENTE - COPIA:	22 del # 201 al 500	mporte I.V.A. \$ Valor total \$	10 00

ASADERO "EL PIKE" Actividad: Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar O301775714001 Sarmiento Padilla Mirian Ireno

R.U.C. 0301775714001

Dir.: Cdla. El Diamante Vía Principal s/n. Rcto. Cochancay

NOTA DE VENTA

a Troncal - Cañar - Ecuador	Autorización del S.R.I. 11284348 E-mail: miriansar79@hotmail.	379 .com
ente: PATRICIO BETARON / cha: 20/09/2021 RUC		
	(1 020/08429-8	
ección: Ou Contribuente Régimen	Simplificado - RISE	
Cant. C O N C E P T	O V. Unit. V. TOTAI	
1 PARRICIASA MES BEB.	10= 10=	=
		_
		-
		-
		\neg
\$-		
		_
		-
		\dashv
		\dashv
		\neg
		\neg
100000000000000000000000000000000000000		
on: DIEZ DOLARES	TOTAL 10"	
	10	
venta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Ortuna ha de Aut. 08-Julio-2021 - Caduca 08-Julio-2022 # 201 al 300	when N	

Original: Adquirente Copia: Errisor Fecha de Aut. 21/Agosto/2021 CADUCA 21/Agosto/2022 Del # 1001 - 1400

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

Efectivo Dinero Elect

EORMA DE PAGO

		7
SAN NICOLAS. FACTURA Dit.: Duchicela 1739 Av. Unidad Nacional Telf.: 2940-338 / Cel.: 0984574195 Riobamba - Ecuador Calificación Arresanal Nº 078906 FECHA DE EMISIÓN: SR(ES): Calificación Arresanal Nº 078906 FECHA DE EMISIÓN: SR(ES): Calificación Arresanal Nº 078906 FECHA DE EMISIÓN: SR(ES): Calificación Arresanal Nº 078906 FECHA DE EMISIÓN: SR(ES): Calificación Arresanal Nº 07896 FECHA DE EMISIÓN ARRESANAL ARRESAN	CANT. DETALLE V.UNIT. V.TOTAL Friebolled Coco 3.00	FORMA DE PAGO EFECTIVO CIDINENO ELECTRON CIDINENO ELECTRON CIDINENO ELECTRON CIDINENO ELECTRON CIDINENO ELECTRON CIDINENO CIDINE

ALNEA PLON Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal Calle Molina Manuel Anibal
Documento Categorizado: Si
Monto Autorizado por Transacción:
ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00 V/TOTAL R.U.C. 0300922010001 Aut. del S.R.I.1128647041 001-001-000001097 TOTAL \$ Guía Remisión: V/Unit. Telf.: BecTEAN Seco De Castlus Bauna CONCEPTO R.U.C./C.L.: 020/08\$59-8 Dir.: Via Duran Tambo s/n, frente al Baineario Haras del Paraíso, Rcto. Cochancay - La Troncal - Ecuador RUACES AQUI ME QUEDO Cels.: 0988561986 / 0981968367 2021 BERIDA Venta de comidas y bebidas GAUDO DE Cliente: TATRICES Chir 60 MES SON: Dez Dirección: 21 Cant. DIA

	100
	Supplies : Emilian Padulinan I - Copia : Emi
IENTRO A MARLENE Felf: 0995905370 * AZDC ail.com -00 0 0 0 0 3 5 Esus Cula de Remisión: Telf: Self:	SUBTOTAL DESCUENTO SUBTOTAL IVA 0% IVA 12% TO TAL
3. € 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FERTING CHECUE INANSPERIOR INPRESENCE NO CHECUE INANSPERIOR INPRESENCE NO CHECUE INANSPERIOR CATEGORIZADO: NO CHECUE NO CATEGORIZADO: NO CHECUE NO CATEGORIZADO: NO CHECUE NO CH
INTO DE ENC FEGA GUAMAN MAR encia s-n y 10 de Agosto E-mail: artevisualtv@ B COMMBURENE REGINEN MUSICO 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	E TRANSFERICA INPRACCHE DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FIRME FIR
PUNT ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA AUT. SRI: 1128110986 FAC Fuche: 21 - 09 - 20 Cliente: 22 - 09 - 20 Cliente: 23 - 09 - 30 Cliente: 24 - 09 - 30 Cliente: 25 - 09 - 30 Cliente: 35 -	ETECTIVO ORBANE REFECTIVO ORBANE CHANNE CHA
Dir: Av. C AUT. SRI: RUC: 03 Fecha:	Forms de Pago FRIGHT CIR. Vázquez Narváez M. Fec. Autoritas

NOTA DE VENTA RUC: 0350115549001 AUT. S.R.I.: 1128204062 V. VENTA Nº 0903094 Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dit.: Gral. Erríquez 2-04 y Luis Corden Telefax: 2241-369 " Azogues "RUC: 0300373966001 " Aut.: 1850 Fecha: 21-09.2021 めか 4 53 P. UNIT. V. TOTAL Guia de Remisión: ORELLANA PERALTA JOHANA ESTEFANIA CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Tiraje: 0002851 - 0003359 Bolleto **001-001***AZOGUES* F. Aut.: 18/Mayo/2021 Caduca: 18/Mayo/2022 D- HOCHA DESCRIPCIÓN Sr.(es): TATRUS BEGTEAN Dir.: Luis Monsalve S/N Y Napo Cel.: 0999-973-824 Ruc: 020108859-8 ASADO DE BEBINA Dirección: Qui 20 AUDO Tarjeta Crédito Débito Dinero Electrónico Efectivo: OTROS CANT. Telf: FORMA DE PAGO

A Property and

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

1/A 0 % S.
1/A 12 % S.
TOTAL \$.

SON: DIEZ DOLARES

SUBTOTAL \$.

DESCUENTO \$.

Fecha Emisión. 20 -04- 2021 ° 002651 002750 * Válido hasta 20 - abril - 2022. FORMA DE PAGO

Develor TARGETA DE ELECTRÓNICO CARDITO / EXARTO

Preparación y suministro de condas para su consumo inmedia de manera ambulante, mediante un vericulo motorizado carno no motorizado RUC: 1102917463001 Cód. Aut. SRI No 1128714930 Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina sn y Curazao NOTA DE VENTA LOJA - ECUADOR Nonto Autorizado por Transacción: Actividades de Horder y Reclamento: Actividades de Horder y Reclamenta basas s.c.n.oo Fecha de emisión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	R.U.C./C.I. N°: 020108959.8 Tel.: Dirección: 020170 CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL.	ORICINAL: ADQUIRENTE I COPIA: EMISOR	SELECTIVO ELECTRONICO CREDITOGENICO OTROS TOTAL \$ TOTAL

N° 002744/

R.U.C: 0101445534001 E-finitros.cajs:19548-hormal.com FACTURA 001-001-000 N° Aut. SRI: 1128111486 Documento Categorizado: NO RUCOCI 020103858 & Fecha 22-09-2021

Dirección: Qui 70

CANT.

SIEST PATILIES BELTION

De: Rosa Hortencia Cajas Capa Telf: 0983888479 Oña - Ecuador Contibuyente Régimen Microent

"Venta de comidas y bebidas en bares - restaurant

Dirección: Panamericana s/n

Restaurante Cooperativa Loja

V/TOTAL

P/UNIT.

DESCRIPCIÓN

Guia de Remisión;

それなけ

ASODO

TRUCHD BEBIDS

TERESA	
MORALES SANANGO MARIA TERES	
ANGO	
SSAN	
RALE	
M	

R.U.C.: 0101609147001 - AUT.S.R.I.N°: 1128704784 " CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS "

Celular.: 0988 513 340 - * CUENCA - ECUADOR * Dirección.: Panamericana Sur S-N y Sin nombre

FACTURA SERIE 001-001- 000032149

121		V. UNIT. V. TOTAL	20.8 200	24 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	3 3183	pia CELE	OO // atua	niupbA .	I BFVACO"	snighO	TALS 9.83	\$ OTV	\$ %	1 8%	SI /
(Cliente:) Rance 22-09-9021	45A	DESCRIPCIÓN	1 CHANEM CACARITA J. D. S.	1 397720							PAGO	DINERO ELECTRONICO OTROS	I.V.A. 0 %\$	1.VA. 12 %5	Entredué Conforme Récipi Conforme VALOR TOTAL \$

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRÄTH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF 4074679
AUT.N" 13534 - RUC: 0105049456001 - 40 BLOCK FACTURA EMISION 0032101 AL 0034100
FECHA DE AUT.: 02 - SEPTIEMBRE - 2021 // VALIDO HASTA: 02 - SEPTIEMBRE - 2022 //

RICINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor Documento Calegorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE RECIMEN SIMPLIFICADO -Actividades de Hoteles y Restaurantes nasta \$420.0 Aut. S.R.L.: 1128301740 IÑAGUAZO LUDIZACA JAIME FERNANDO NOTA DE VENTA LEPPAGO EN EFECTIVO VALOR TOTAL . U.S.D. V. Unitario | V. Venta Fecha de Emisión: 23-09, 2021 Nº 002-001-00 0001544 / 31 2(CORNA DE PAGO
Coros
Tarieta Crédito / Débito Dinero Bectrónico Sstab: Av. Luis Monsahe Pozo s/n Azogues Telf.: (07) 4095 162 / 0984 005 316 Essage PINCHOS DON CESARIN Harras Sr (es) MTHICE BETTERN Descripción RUCO CI - 020/08959. 8 Parinosa 2 Matriz: Alberto Ochoa s/n y 24 de Mayo Biblián RUC, 0106025349001 BATTE Cant.

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol. N. 000001401-Al 000002400 Autoriz. 09-06-2021. Caduca. 9-Junio-2022. Cliente Representante

Documento Categorizado: NO

TOTAL \$

I.V.A. 12 % I.V.A. TARIFA 0 %

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:

EFECTIVO: X
DINERO EJECTRONICO:

								ы	IN: EMISO	E. COb	POUIRENT
15	AA	136001 8998	1128494808		V TOTAL	863					8.43
	in reon	1102981436001 000008998	<u>-</u>	Guía de Remisión:	V. UNIT	564					SUBTOTAL \$
0.0	Carmita Naibay Leon	o 😤	Aut.N° S.R.	6 1		- Madisa					
	Fanny Carm sen Restaurante	70139 F	7	in REGROS	STALLE	SALSO DO					ilivar Aguirre Carr TELF.: 2676520 orado 20-07-2021 22 •
	Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante	CAUTICACIÓN ARTESANAL Nº 070139 R. U. Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de 001.001. Agosto Telf. 2678 - 407		20/050	Inaid	BRUINA GN	-				GRAFICAS AGUICAR. · César Boilvar Aguiré Carrion · RUC. INTESTATION · AUT. NRO. 1937 · TELE.: 2676520 · Emisión 0000008801 · 000009200 Elaborado. 2607-2021 Válido para su emisión hasta 20 de Julio del 2022 · Protecto Protecto Fortas Chica.
	Venta de Comid	CALIFICACIÓN Dirección: Is	CATAMAY	Sr. (es): 79740 RUC/C.1.: 020/	CANT	7					GRAFICAS AGUICAR. 1103691497001 - AUT 1 0000008801 - 00000 su emisión hasta 20 de

**RLVARADO ELLA LUCÍA Preparación y suministro de comidas para su cossumo inmediato de manera ambulante, mediante un velóculo motorizado carro no mediorizado RUC: 1102917463001 Cód. Aut. SRI Nº 1128714930

NOTA DE VENTA Contribuyente Régimen Simplificad

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Argentina sn y Curazao • LOJA - ECUADOR

001-001-00

2021

oñA

00

Mes

Fecha de emisión

le l

R.U.C./C.I. Nº: 020108259-8

asino

Dirección:

tomais

Cliente:

AL.	COPIA: EMISOR	?IN∀T∵∀DÕ∩IKENLE∖	ORIO	31 8	
V. 101A	70			10 "	
v. UNIT.				TOTAL \$	
T. DESCRIPCION	HUEVOS PANCHERS BATINO DE FRUTILLA MAS PERNOSA FRANCESA			EFECTIVO ELECTRONICO CARATETA DE OTROS ROBE TO T	cumento Categorizado: Si
CANT.				PORWA DE PAGO	• Válido Hasta: OG/SEPT

. Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito/Débito:

FORMAS DE PAGO: Efectivo:

FENIX INN
Andrade Illescas Luis Antonio
Actividad

Andrade Illescas Luts Antonio Dir.: Cdla. Universitaria -Calle 1ra. Sur s/n. y Quinceava Este Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069 La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C. 0914584271001
Actividad: Servicios de alojamiento prestados por Hoteles
FACTURA

002-001-00 0008866' Autorización del S.R.I. 1128679231

Cliente Patricio Beltan / Feche: 20/0988988

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 8 801 al 9.400 V. TOTAL 25.00 25.00 2500 25:00 VALOR TOTAL \$ 28.00 3.00 Sub-Total IVA 12% Sub-Total 12% Sub-Total 0% Descuento 0 CONCEPT imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolyar Contiguas Oreliana Son: Vejinle y Octo dollqres Q.i.o Hospedaje X FORMA DE PAG Efectivo Otros rjeta de Crédito/Débito nero Electrónico Cant. Dirección

Oa Bella Serv Serv Dirección del establecimiento: Los Ahorcados 192

Guachón Lanche Jéssica Katherine SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

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

Nº Aut. S.R.I. 1728454759 FACTURA 002-001. No. 0001279

Fecha 22-09-2021

Dirección: 会という

RUC/CL 020108659. 8

Editorial Prámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, Subtotal S. 26 77

Editorial Prámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, Subtotal S. 26 77

Egita de Aut. 12-07-2021 - No. 6 sequencia 000001300 | IVA 0 % \$

IVA DE AASTA EL 12 DE JULIO DE 2022 | IVA 0 % \$

IVA 12 % \$ 3.21



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz:

AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección

AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No.

0001

SI

R.U.C.:

0300369485001

010

FACTURA

No. 006-101-000009708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

21092021010300369485001200610100000970812 34567811

FECHA Y HORA DE **AUTORIZACIÓN**

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101030036948500120061010000097081234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIO BELTRAN

Identificación: 0201088598

Guía Remisión:

Fecha de Emisión 21/09/2021

Dirección

QUITO

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

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

patricio.beltran@inclusion.gob.ec

Forma de Pago	Valor
N UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

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

Dirección AV LUIS MON

AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No.

0001

R.U.C.:

0300369485001

009

FACTURA

No. 006-101-000009732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

23092021010300369485001200610100000973212 34567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101030036948500120061010000097321234567811

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	Detaile Adicional	Detalle Adicional	Detaile Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB DOBLE	НАВ	1	HOSPEDAJE HABITACION	/			26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

patricio.beltran@inclusion.gob.ec





Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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	00,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

	general management and a second
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

V.								PAGINA No.	1 D	
			COMPR	OBANTI	E UNICO DE REG	ISTRO	il en en			
Institucion:	999 G	OBIERNO CENTR	AL			No. Preliminar	99820			
Unid. Ejecutora:	0000					No. CUR	99820		ORACIÓN 09	2021
Unid. Desc:	0000					No. Original	99820	969		
TIPO DE DOCU	MENTO	RESPALDO	CLAS	E DE DOCU	JMENTO RESPALDO	No.		CUR PRESU	JPUESTAI	RIO
COMPROBANTES	ADMINIS GASTOS	STRATIVOS DE	SOLIC	CITUD DE CR	EACION DE FONDO	28099990000000052	2000188			
Comprobante:	CONTAB	ILIDAD 16	A DE APROBA	2021 Ft	uente specifica	stitucion Automatica de Fondo .TICOS PASAJES Y OTROS D vo. de Entrada: 188	. de la entidad E VIAJE COI	1:280 - 9999 Clase de fo RRIENTES CON RECU	ondo: [FAF] - AN	TICIPOS DE S No. de fondo
Beneficiario:	17600012	00001 MIN	ISTERIO DE INC	CLUSION EC	ONOMICA Y SOCIAL					
			AFE	CTAC	IÓN CONTAB	BLE				
No CUENTA SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS			DEBE		ABER
1 112 15	1	28099990000	0201088598	52	Anticipos de Viáticos Pasajes Institucionales	s y Otros de Viaje		320.00	(0.00
212 50	0	28099990000	0201088598	0	Fondos a Otorgarse - Admini	stración Pública Centra	al	0.00	32	20.00
					TOTAL (COMPROBANTE	==>	320.00	32	0.00
SON: TRESCIENTOS	VEINTE	DOLARES								
		Automatica de Fondo FISCALES No. de fo			e de fondo: [FAF] - ANTICIPOS	DE VIATICOS PASA	JES Y O	fros de viaje	CORRIEN	TES CON

APROBADO

DATO	S REGISTRO	DATOS APR	OBACIÓN	DATOS SOI	LICIT	UD PAGO	DATOS	AUTORIDAD APR.
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FK7ARYBDOMCF COY	FIRMA ELECTRONICA:			USUARIO:	
FECHA:	16/09/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:			FECHA:	
		FECHA:	16/09/2021	FECHA:				

Sho a. Chicais af

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: Monto Fondo Interno: 320.00 320.00

Estado:

APROBADO

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

Fecha Solicitud:

16/09/2021

TESORERIA

Fecha de Pago

No. Pago CUR

Cta Monetaria

No. Transfer.

No. de Doc. Aprobación:

Fondo 052

Fecha Aprobación:

16/09/2021

No. de CUR Contable:

99820969

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

Elva a. Peicasal

FIRMA AUTORIZACIÓN





DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

0201088598

CARGO:

ANALISTA

SERVIDOR:

BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN:

CAÑAR-AZUAY-LOJA

IAIAF

FECHA DE SALIDA:

20/09/2021 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

580

FECHA DE RETORNO:

24/09/2021 HO

HORA: 20H00

06H30

TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
2000 - 200 -	TOTAL		320,00

5. OBSERVACIONES

No.	at the
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:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán

Cruz Acero TESORERÍA

CONTROL PREVIO

Quito, 16 de septiembre de 2021



Ministerio de Inclusión Económica y Social







	SOL	LICITUD DE AUTORIZACIO	ÓN PARA CUMPLIN	MIENTO DE SERV	ICIOS INSTITUCION	IALES		
no. SOLICITUD DE AUTORIZ Memorando Nro. MIES		VIENTO DE SERVICIOS INSTIT 17-M	TUCIONALES	FECHA DE SOLI		14/09/2021	/	
VIÁTICOS	х	MOVILIZACIONES	s	SUBSISTENCIAS	AL	ALIMENTACIÓN		
			DATOS GENE	RALES				
ELLIDOS - NOMBRES DE L TRÁN AVILÉS PATRICIO				PUESTO QUE OCU		TA ADMINIST	TRATIVO /	
IUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AÑAR – AZUAY - LOJA /				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
ECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA			HORA LLEGADA	
20/09/	2021/	06Н	5H30 24/09/2021		4/09/2021 /	20H00		
	DADES A EJECUTARSE: en Memorando Nr							
			TRANSPO	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE			RUTA		SALIDA		LLEGADA	
					FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PE	il-	QUITO-CAÑAR		20/09/2021 /	06H30	20/09/2021 /	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PE	1-	LOJA -QUITO		24/09/2021	06Н00	24/09/2021	20H00
		epto de anticipo de viáticos y ómica y Social -MIES en la sig		mensual, aquellos				/Unidad Financ
NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA MUTUALISTA PICHINCHA AHORR			PO DE CUENTA: AHORROS					
FII	RMA DE LA OLEL SERVID	OOR SOLICITANTE		FIRMA	DE LA O EL RESPONS	ABLE DE LA U	NIDAD SOLICITANTE	
	PATRICIO BELTRA ANALISTA ADMIN				Sr. Mgs. Carlo			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA/O SÚ DELEGADO ST. Ing Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO			Nom	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autorida Nominadora autorica. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistente. El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido e servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de la Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado				

Revibido V १६१०वी २०३१ 11:21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ANTICO DE ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 15 SEP 2321 16h30 Como No. trámito 605 Uh



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





ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 229

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

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

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 **ADMINSITRATIVO 1**

Realizado Por

CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:50

		CERTIFICACIO	N PRESUPUESTA	RIA		
Institucion:	ON: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFICACION					
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSI	15 09 21				
Unid. Desc:				580		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO						
	S ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORM				
CLASE DE REGISTRO	СОМ	CLASE DE GA	STO OGA			
			N PRESUPUEST	ARIA		
	OT ITEM UBG FT		ESCRIPCION aticos y Subsistencias en el	Interior	MONTO \$33,613.55	
01 00 000 0	0. 00000 170.		accor, cascionida en el	TOTAL PRESUPUESTARIO	\$33,613.55	
				TOTAL	****	
SON: TRE	INTA Y TRES MIL SEISCIEN	TOS TRECE DOLARES CO	N 55/100 CENTAVOS			
INTERIOR DE LOS FU DE ACTIVIDADES INS No. MIES-CGAF-DA-C	UNCIONARIOS, SERVIDORE	ES Y TRABAJADORES DEL 2020-2021, SEGÚN MEMO A UTILIZACIÓN DE LOS RE	MIES QUE REALIZAN ACT	TICACIÓN PRESUPUESTARIA P TIVIDADES EN TERRITORIO PA NA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓ SABIILDAD DE LA UNIDAD REC	ARA EL CUMPLIMIENTO	
	DATOS APR	OBACIÓN				
ESTADO	REGISTRA	ADO: APF	ROBADO:			
APROBADO FECHA: 15/09/2021	TO THE PERM	CHRISTIAN MISAEL LITA SEGOVIA CERDE CHAVEZ	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00'			

Funcionario Responsable

		CERTIFICAC	ION PRESUPUEST	ARIA	
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSI	CIAL	NO. CERTIFICACION F	ECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOC	CIAL - PLANTA CENTRAL	591	23 09 21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUM	MENTO RESPALDO				
	S ADMINISTRATIVOS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE	GASTO OGA		
		CERTIFICAC	ION PRESUPUES	TARIA	
	CT ITEM UBG FT		DESCRIPCION		MONTO
01 00 000 0	01 530303 1701 00	01 0000 0000	Viaticos y Subsistencias en	el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO	\$26,852.41 \$26,852.41
				TOTAL	
SON: VEIN	TISEIS MIL OCHOCIENTOS	CINCUENTA Y DOS DO	DLARES CON 41/100 CENTA	AVOS	
DE ACTIVIDADES INS No. MIES-CGAF-DA-C	INCIONARIOS, SERVIDORE STITUCIONALES, PERÍODO	ES Y TRABAJADORES D 2020-2021, SEGÚN ME UTILIZACIÓN DE LOS	DEL MIES QUE REALIZAN A MORANDO No. MIES-CGAF	TIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ICTIVIDADES EN TERRITORIO PARA I -OA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DI NSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIEF	EL CUMPLIMIENTO E ACTIVIDAD PAPP
	DATOS APR	OBACIÓN			
ESTADO	REGISTRA	DO: A	PROBADO:		
APROBADO FECHA: 23/09/2021			digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021 09 23		

Director Financiero

Funcionario Responsable

23/09/2021