



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3694 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A LOJA. MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS DEL MIES E DIFERENTES DIRECCIONES .DEL 11 AL
15-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE
SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/10/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



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	28	10	2021	3694	3679
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1959

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A LOJA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES E DIFERENTES DIRECCIONES .DEL 11 AL 15-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD7QEXVV4JTSJL	FIRMA ELECTRONICA:	R4D8YMX450J5LFB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/10/2021	FECHA:	28/10/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD7QEXVV4JTSJL	FIRMA ELECTRONICA:	R4D8YMX45OJ5LFB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/10/2021	FECHA:	28/10/2021

FIRMA

FIRMA

OK
017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 010 2021	3694/	3679/
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1959

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714119870 / PISUNA JATI HUMBERTO RENE /			

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: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A LOJA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES E DIFERENTES DIRECCIONES DEL 11 AL 15-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2021	 _____ 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		028	010	2021	
					3694	3679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1959	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2021	 _____ 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		027 010 2021	3679/	3679/
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1959	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714119870 / PISUNA JATI HUMBERTO RENE /				

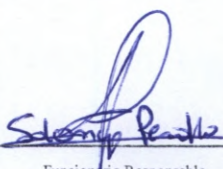
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: PISUNA JATI HUMBERTO RENE. VIAJA A LOJA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES E DIFERENTES DIRECCIONES .DEL 11 AL 15-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714119870	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	11/10/2021	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	15/10/2021	HORA:	19H00
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	116,45
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			236,45

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 584 POR CUANTO EL VALOR DEL SUBTOTAL NO CORRESPONDE AL VALOR DE LA DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO (FACT. MAL EMITIDA)
---	---

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 27 de octubre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sdora. Alina B.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
27-10-2021
1330

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2962-M
MIES-CGAF-DA-2021-2994-MFECHA DE SOLICITUD
06 DE OCTUBRE DEL 2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PISUÑA RENEPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

11/10/2021

04H00

15/10/2021

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RENE PISUÑA - ING. EDISON DELGADO - ING. JAIME BAILON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEQ0831 A LA PROVINCIA DE LOJA LOS DÍAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ORDENES DEL
ING. EDISON DELGADO - ING. JAIME BAILON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0831	QUITO - LOJA	11/10/2021	04h00	11/10/2021	17h30
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA - CATAMAYO	12/10/2021	14h200	12/10/2021	15h15
TERRESTRE	PEQ - 0831	CATAMAYO - LOJA	12/10/2021	18h00	12/10/2021	19h25
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA - CELICA	13/10/2021	09h00	13/10/2021	11h45
TERRESTRE	PEQ - 0831	CELICA - LOJA	13/10/2021	14h40	13/10/2021	19h00
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA	14/10/2021	08h00	14/10/2021	17h30
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA - QUITO	15/10/2021	05h00	15/10/2021	19h00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. RENE PISUÑA JATI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2962-M
MIES-CGAF-DA-2021-2994-M

FECHA DE INFORME

20 DE OCTUBRE DE 2021

012

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. EDISON DELGADO Y SR. JAIME BAILÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/10/2021

Inicie mis actividades a las **04h00**, para dirigirme a los domicilios de los compañeros , al señor Edison Delgado sector Loma de Poengasi y al señor Jaime Bailón sector Chillo Gallo para trasladarnos a la provincia de Loja llegando al hotel a las **17h30**.Pernoctando en la misma por disposición de los compañeros funcionarios

12/10/2021

Iniciamos actividades a las 07H15, para movilizarles compañeros funcionarios a la Dirección Distrital llegando a las **08h00**, donde tenían reuniones de trabajo hasta las **14h20**, una vez terminada la reunión salimos al Cantón Catamayo a realizar la constatación de bienes llegando a las **15h15**. Una vez realizado el trabajo salimos a las **18h00** llegando a la ciudad de Loja a las **19h25**. Pernoctando en la misma por disposición de los compañeros funcionarios.

13/10/2021

Inicie mis actividades a las 07h30, para movilizarles a los compañeros funcionarios a la Dirección Distrital llegando a las **08h00** donde tenían la agenda programada hasta las **09h00** Una vez terminada salimos al Cantón Céllica llegando a las **11h45**, para realizar la constatación de los bienes hasta las **14h40**, una vez terminado nos retornamos a la Ciudad de Loja llegando a las **19h00**. Pernoctando en la misma por disposición de los compañeros funcionarios.

14/10/2021

Inicie mis actividades a las 07h30, para movilizarles a los compañeros funcionarios la Dirección Distrital llegando a las **08h00** donde los compañeros tenían que cumplir con la agenda programada hasta las **17h30**, una vez terminada la labor nos dirigimos al hotel. . Pernoctando en la misma por disposición de los compañeros funcionarios.

15/10/2021

Una vez terminada la labor salimos las **05h00** a la Ciudad de Quito llegando a las **19h00** terminando la comisión sin novedad alguna.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida.

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

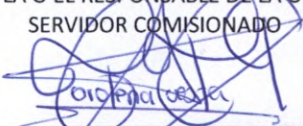
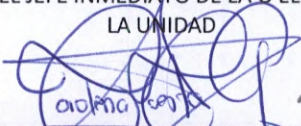
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2021	0017080	ALIMENTACIÓN	6,75
11/10/2021	0003681	ALIMENTACIÓN	10,00
11/10/2021	025280	ALIMENTACIÓN	8,00
12/10/2021	025282	ALIMENTACIÓN	10,00

12/10/2021	025287	ALIMENTACIÓN	10,00
12/10/2021	0049893	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2021	025293	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2021	000018166	ALIMENTACIÓN	11,20
13/10/2021	000000584	ALIMENTACIÓN	7,00
14/10/2021	025299	ALIMENTACIÓN	10,00
14/10/2021	025303	ALIMENTACIÓN	10,00
14/10/2021	002-010-000004598	ALIMENTACIÓN	20,50
14/10/2021	001586	HOSPEDAJE	120,00
		SUMAN:	USD\$ 243,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/10/2021	15/10/2021	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	04h00	19h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0831	QUITO - LOJA	11/10/2021	04h00	11/10/2021	17h30
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA - CATAMAYO	12/10/2021	14h20	12/10/2021	15h15
TERRESTRE	PEQ - 0831	CATAMAYO - LOJA	12/10/2021	18h00	12/10/2021	19h25
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA - CELICA	13/10/2021	09h00	13/10/2021	11h45
TERRESTRE	PEQ - 0831	CELICA - LOJA	13/10/2021	14h40	13/10/2021	19h00
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA	14/10/2021	08h00	14/10/2021	17h30
TERRESTRE	PEQ - 0831	LOJA - QUITO	15/10/2021	05h00	15/10/2021	19h00

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
NOMBRE: SR. PISUÑA JATI HUMBERTO RENE CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: CAP. VANESSA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: CAP. VANESSA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Rene Pasuina Joli

PLACA:

PEQ-831

MEMORANDO SOLICITUD:

MIEC-CAF-DA-2021-296211

TIPO DE VEHICULO

SUZUKI 52

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Sr. Edison Delgado y Jaime Barba

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11/10/2021	04h00	350813	Quito - Loja	17h30	351529
2	12/10/2021	14h20	351529	Loja - Catamayo	15h15	351590
3	12/10/2021	18h00	351590	Catamayo - Loja	19h25	351641
4	13/10/2021	09h00	351641	Loja - Celica	19h45	351807
5	13/10/2021	14h40	351807	Celica - Loja	19h00	351977
6	14/10/2021	08h00	351977	Loja - D. Sub. f. d.	17h30	351992
7	15/10/2021	05h00	351992	Loja - Quito	19h00	352781
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



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

No. 299

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 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-15 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2962-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350813

Kilometraje Fin 352781

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** GRAND VITARA

Color ROJO **Número Matricula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-05 09:50



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Isabel Reyes
Fecha: 20/10/2021 Hora: 8:45
Anexo FE 12 FU



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2962-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud conductor y vehículo institucional

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M del 16 de julio de 2021, solicito a usted señorita Directora Administrativa autorice a quien corresponda, se asigne un señor conductor y un vehículo institucional, para la movilización de los servidores Ing. Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro a la provincia de Loja en los días del 11 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2021.

Por su favorable atención, quedo agradecido

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

ja/vc



Firmado electrónicamente por:
EDISON JEOVANNI
DELGADO CARTAGENA





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2994-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2021

PARA: Sr. Humberto René Pisuña Jati
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la provincia de Loja

De mi consideración:

En atención al requerimiento mediante memorando MIES-CGAF-DA-2021-2962-M, mediante el cual el Ing. Edison Delgado solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la provincia de Loja, delego a usted para que cumpla con lo solicitado a partir del 11 al 15 de octubre del 2021 y se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com
 Telf.: 098 888 6524

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 LOJA - ECUADOR

FACTURA
 003-001-00

Nº 025299

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	14	10	2021

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES):	Rene Pisuña		
R.U.C./C.I.:	1714119870	TELF.:	
DIR.:	Quito		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHURRASCOS	8.-	8.-
1	BATIDO MORO	2.-	2.-

Forma de Pago	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wauy Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001 - S.R.I. Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021 - Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
 Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	-
LVA 0%	10.-
LVA 12%	-
TOTAL \$	10.-

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com
 Telf.: 098 888 6524

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 LOJA - ECUADOR

FACTURA
 003-001-00

Nº 025303

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	14	10	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES):	Rene Pisuña		
R.U.C./C.I.:	1714119870	TELF.:	
DIR.:	Quito		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CAMARONES APANADOS	8.-	8.-
1	BATIDO FREJO	2.-	2.-

Forma de Pago	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wauy Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001 - S.R.I. Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021 - Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
 Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	-
LVA 0%	10.-
LVA 12%	-
TOTAL \$	10.-

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



HOTEL VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 Guachón Lanche Jessica Katherine

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón. Telf.: 072584759
 Cel.: 0993845833 Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO
 Nº Aut. S.R.I. 1128000653

FACTURA 001-001 Nº 0001586

Fecha: 15-10-2021 Guía Rem.

Sr. Rene Pisuña Jati

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1714119870 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Hospedaje de los días 11, 12, 13 y 14 de Octubre 2021		107,14

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
 Fecha de Aut.: 23-03-2021 - Nro. de secuencia 000001301 a 000001600
 VÁLIDO HASTA EL 23 DE MARZO DE 2022
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	107,14
IVA 0%	
I.V.A. 12%	12,86
TOTAL \$	120,00

f.) Autorizado

f.) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104766389001

FACTURA

No. 002-010-000004598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202101110476638900120020100000045980000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2021 15:11:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202101110476638900120020100000045980000000014

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB

Dirección Matriz: LOJA/LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA ESQ.

Dirección Sucursal: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA ESQ.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

005

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUMBERTO RENE PISUÑA JATI
Identificación: 1714119870
Fecha: 14/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22586		1.00	Vaso de Limonada, Horchata o Maracuyá		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1714		1.00	Sudado de Pescado		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
22256		1.00	Filet Mignon en Salsa de Champiñones		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

Vendedor: HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.50

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

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

Telf.: 098 888 6524

CALIFICACION ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

FACTURA

003-001-00

Nº 025293

DÍA	MES	AÑO
13	10	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES):	René Pisua /		
R.U.C./C.I.:	171411987-0 /	TELF.:	
DIR.:	Quito /		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MIXTA CON POLLO	7.00	7.00
1	BATIDO	2.00	2.00
1	SANDUICHE	1.00	1.00

Forma de Pago	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
Wuady Telf.: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E.
26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	-
I.V.A 0%	10.00
I.V.A 12%	-
TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor



Mónica Esperanza Ramírez Encarnación

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Barrio Sabanilla s/n y Panamericana via Macará

Cel.: 0981733997 // Email: monicaramirez7620@gmail.com

PALTAS - LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001

RUC: 2100105911001

AUT. SRI.: 1128522053

000018166

Cliente: RENÉ PISUA

Fecha: 13. OCT. 2021 RUC/CI: 1714119870

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	CHOLZIA COMPLETA		72
1	BATIDO DE FROUTA		32

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ortex
Imprenta - Catacocha
IMPRESA ARTEX, Ghilda Lucitania Naranjo
Rojas R.U.C. 1104532054001
*AUT. No. 14018 Telefax: 2684029
*EMIS. 017701 - 018200 Fecha: 26/07/2021
*Válida Hasta: 26 de JULIO de 2022

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal	10.00
Descuento	
I.V.A 0%	
I.V.A 12%	1.20
TOTAL	11.20

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Empanaditas
Lojanas

Jéssica María Martínez Cabrera

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 18 de Noviembre sn y Carimanga

099 164 6937 - jessy.flaquita19@gmail.com

Loja - Ecuador

R.U.C. 1104649684001

FACTURA 001-001-

AUTORIZACION SRI. 1127986175

000000584

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: René Pisua
R.U.C./C.I.: 1714119870 Teléfono:
Dirección: QUITO
Fecha de emisión: 13/10/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Empanado Mixto	3.50	3.50
1	batido mora	1.50	1.50
1	café con leche	2.00	2.00

SON:

Forma de Pago		Subtotal 12%	6.25
Efectivo		Subtotal 0%	
Dinero Electrónico		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	0.75
		I.V.A. 0% \$	
		VALOR TOTAL \$	7.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 301-600 • 18/Marzo/2021 • Válido hasta 18/Marzo/2022 • Original: Adquirente • Copia: Emisor



Arévalo Azuero Rosario Matilde

Dirección: Panamericana Sur s/n
Telf.: 0989987347 * Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0704567528001 Aut. S.R.I. 1128425800
Calif. Artesanal # 046634

FACTURA Serie 0017080
N° 001-001-00

Fecha: 11-OCT-2021 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: RENE PISUÑA

RUC./C.I.: 1714119870 Teléfono:

Dirección: QUITO

Por lo siguiente: DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pescado Frito	5.25	5.25
1	Jugo	1.50	1.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐
SUB TOTAL \$
Descuento \$
IVA % \$
IVA 0 % \$
TOTAL \$ 6.75
Firma Autorizada Firma Cliente

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0016251 a 0017250 - 06/Julio/2021 / Caduca 06/Julio/2022

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1128717808

0003681

Telf.: FECHA DIA MES AÑO 11 10 2021

C/RUC.: 1714119870

Cliente: RENE PISUÑA

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	JECO DE CHUVO		5=
1	BATIDO FRUTA		3=
1	SANBUCHE MIXTO		2=

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 06 / SEPTIEMBRE / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / SEPTIEMBRE / 2022

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduar
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003401 AL 003800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA N° 025280

003-001-00 R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

FECHA DE EMISIÓN: 11 10 21

SR. (ES): Rene Pisuña

RUC./C.I.: 1714119870 TELF.:

DIR.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHURRASCO	7.00	7.00
1	CAFE	1.00	1.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

IMPRESA GRÁFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
Wuady Telf.: 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. N°13758 F.E.
26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL 8.00
DESCUENTO
LVA 0 %
LVA 12 %
TOTAL \$ 8.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

591

FECHA DE ELABORACIÓN

23

09

21

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	530302	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 MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero