

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 011 2021 | 4078 | 4078 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 2173 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 63.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 63.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 63.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 63.50 |

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 244

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/11/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

20/30 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|----------------|-----|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 011 | 2021 | 4078 4078 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 2173 | |
| 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 | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/11/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|----------------|------------------------|--|----|------|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 100612710 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 100612710 | 23 | 11 | 2021 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 100612710 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RESUMEN DE SUBSIDIOS | | 2809999000000069000273 | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRF | | |
| | | 23 | 11 | 2021 | Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 69 No. Entrada: 273 No. secuencia: 40 | | |
| 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 | 50 | 0 | 28099990000 | 1718818915 | 0 | Por Recuperación de Fondos | 16.50 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1718818915 | 69 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 16.50 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 16.50 | 16.50 |

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 69 No. Entrada: 273 No. secuencia: 40

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | EACHICAIZAR | FIRMA ELECTRONICA: | OWAZEN4SIWFEG G2 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 23/11/2021 | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 23/11/2021 | FECHA: | | | |

Eloa A. Chicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1718818915 | CARGO: | ABOGADO |
| SERVIDOR: | CHICAIZA CARANQUI LUIS ADRIANO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | C. PRESUPUESTARIA: | 548 |
| FECHA DE SALIDA: | 15/11/2021 | HORA: | 12H30 |
| FECHA DE RETORNO: | 16/11/2021 | HORA: | 21H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

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 | 33,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 6,50 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 39,50 |

R

4

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|-------------------|-------|--------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. 100494377 | 80,00 | 80,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 39,50 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 63,50 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidación de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del MIES | | | |
| | | | -16,50 |

5. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | En base al Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0082 mediante el cual se elimina la subsistencia y alimentación, no se reconocen las facturas nro. 158 y 2273, adicional la última factura no desglosa IVA |
| 2 | Fondo nro. 69 |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Varjessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
ELVA CHICAIZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
22-11-2021
12:40

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
 Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 69
 No. de Entrada: 244
 Monto: 16.50
 Rendiciones Totales: 63.50
 Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 16.50
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
 Descripción: Formulario de Rendición Final - CHICAIZA CARANQUI LUIS ADRIANO. ANTICIPO VIATICO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO
 No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 23/11/2021
 No. Cur Contable: 100612710

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| FAF | 001 | 1760001200001 | 16.50 | 100612710 |

Eloa A. Chicaiza R.
 FIRMA RESPONSABLE

[Firma Autorización]
 FIRMA AUTORIZACION

FECHA: 22 NOV 2021 HORA: 9h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAJ-2021-1011-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Luis Adriano Chicaiza Caranqui

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sto. Domingo de los Tsáchilas - Sto. Domingo de los Tsáchilas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Luis Adriano Chicaiza Caranqui, Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

PUESTO QUE OCUPA:
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Dirección de Patrocinio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

| | 15/11/2021 |
|---------------|--|
| 12H30 - 15H30 | SALIDA DESDE QUITO 12H30 CON RUMBO A STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, HORA DE LLEGADA 15H30 |
| 15H30 - 18H00 | TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL EN LA CUAL SE MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL ABOGADO DESIGNADO PARA LA CAUSA DENOMINADA FURUKAWA EN EL NIVEL DESCONCENTRADO SE ENTREGA INFORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA Y SE PREPARA PRESENTACIÓN CONJUNTA EN POWER POINT. |
| 18H00 - 18H05 | TRASLADO AL HOTEL. |
| | 16/11/2021 |
| 07H00 - 07H30 | DESAYUNO |
| 08H00 - 08H30 | TRASLADO A LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA EN EL COMPLEJO JUDICIAL . |
| 12H00 - 13H30 | SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA ALMUERZO |
| 13H30 - 17H00 | TRASLADO HASTA EL COMPLEJO JUDICIAL A LA REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE INICIA A LAS 14H00 MISMA QUE CONCLUYE POR PEDIDO DEL JUEZ A LAS 17H00 PARA SU PRÓXIMA REINSTALACIÓN . |
| 17H00 - 17H30 | TRASLADO HASTA LA COORDINACIÓN ZONAL. |
| 17H30 - 18H00 | REUNIÓN CON LA DIRECTORA DISTRITAL Y EL ABOGADO ENCARGADO DE LA CAUSA EXPOSICIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y SOLICITUD DE COORDINACIÓN PARA EVACUAR PRUEBA EN LA SIGUIENTE CONVOCATORIA |
| 18H00 - 18H05 | TRASLADO AL HOTEL |
| 18H30 - 21H00 | RETORNO STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO |

PRODUCTOS:

Se cumplió con la designación para actuar dentro de la audiencia de la segunda acción de protección respecto del caso FURUKAWA, iniciado por la Defensoría del Pueblo, se presentó por nuestra parte como MIES una exposición conjunta entre el nivel desconcentrado con su abogado designado y el abogado designado de Planta Central.

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| 15/11/2021 | S-001-001-000002244 | ALIMENTACIÓN | 6.50 |
| 16/11/2021 | 001-001-0000158 | ALIMENTACIÓN | 13.50 |
| 16/11/2021 | S-001-001-000002273 | ALIMENTACIÓN | 7.75 |
| 16/11/2021 | 001-001-000042293 | HOSPEDAJE | 33.00 |
| SUMA: | | | USD 60.75 |

ITINERARIO

SALIDA

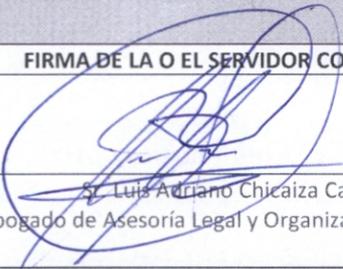
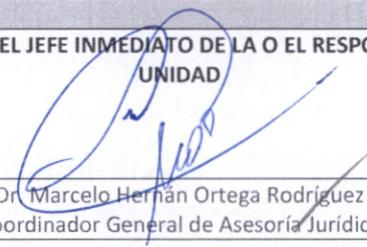
LLEGADA

NOTA

| FECHA dd-mmm-aaa | 15/11/2021 | 16/11/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|---------------------|------------|------------|--|
| HORA hh:mm | 12H30 | 21H00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 15/11/2021 | 12H30 | 15/11/2021 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO | 16/11/2021 | 18H30 | 16/11/2021 | 21H00 |
| OBSERVACIONES: El transporte institucional fue dispuesto por el nivel desconcentrado conforme indica el memorando Nro. MIES-CZ-4-DDSD-2021-4085-M | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  Luis Adriano Chicaiza Caranqui Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3 | | | 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  Dra. Stefanie Jacqueline Willches Llusca Directora de Patrocinio | | |  Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez Coordinador General de Asesoría Jurídica | | | |



Coveña Carreño
Maria Tatiana

RUC: 1312033754001

FACTURA
S-001-001-00

0002244

Venta de comidas y bebidas

Dir.: Km. 64 Ramos Villaviciencio
Vía Quito s/n y Margen Derecho

AUT. N°.: 1128876911

Fecha de Autorización: 07/Octubre/2022

Mejía - Ecuador

Fecha de Emisión: 18/10/21
Día Mes Año

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Luis Chicaiza

Dirección: Quito Telf.:

R.U.C.I.: 1718818915 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V.TOTAL |
|-------|------------------|----------|---------|
| | Menudo | | 5,80 |
| | Refrigerio Mixto | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL 12% | 5,80 |
| EFFECTIVO | | SUB TOTAL 0% | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | DESCUENTO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | SUB TOTAL | |
| OTROS | | IVA 12% | 0,70 |
| | | TOTAL | 6,50 |

Firma Autorizada

Firma Cliente



VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 - N°. AUT. 13580
NUMERADO DEL 0002101 al 0003100

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD 07/OCTUBRE/2022

LOS CEVICHES DE DON JULIO EL RINCO DEL SABOR

Pintado Ortiz Maria Fredesvinda

NOTA DE VENTA - RISE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C: 1707687610001

001-001-

0000158

DIRECCION: URBANIZACION ALBARRACIN

COTOCALLAO S/N.

TELEFONO: 0979 - 841 - 296

E-MAIL: loscevichesdedonjullo@gmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. N°. 1128801585

Fecha de Aut.: 22 - SEPT. - 2021

Cliente: Luis Chiciza

Direc.: Quito San Diego

R.U.C.: 1718818915

Telf.: 0995067539

Guía R.:

| AÑO | MES | DIA |
|------|-----|-----|
| 2021 | 11 | 16 |

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Consumo de Alimentos Embebollado | | 13 ⁵⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de Caducidad: 22 - SEPT. - 2022

TOTAL USD

1350

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES-Hasta: \$ 420,0

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC: 170811644001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp. 1 LIB. 100X2 0000101-0000200

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDSD-2021-4085-M

Santo Domingo De Los Tsáchilas, 16 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Gonzalo Garcia Moreira
Conductor

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO

De mi consideración:

Por medio del presente **AUTORIZO** la salida al conductor Carlos García para traslado del Ab. Luis Chicaiza - Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3 a la ciudad de Quito, el día Martes 16 de Noviembre del 2021, a partir de las 16:30 en la camioneta Mazda PEQ 0219.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cindy Fernanda Espin Palacios

DIRECTORA DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Copia:

Sr. Ing. Marlon Andres Torres Tejada
SPA4 Coordinador Administrativo Financiero (D)

Sr. Abg. Luis Adriano Chicaiza Caranqui
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3



Firmado electrónicamente por:
**CINDY FERNANDA
ESPIN PALACIOS**

OK ✓

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

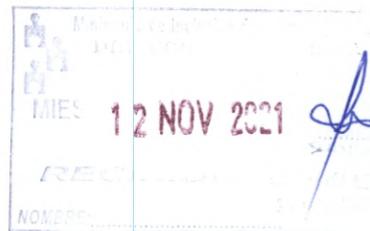
| | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|------------------------|--|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 100494377 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 100494377 | 11 | 11 | 2021 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 100494377 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 2809999000000069000244 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRC | |
| | | 11 | 11 | 2021 | 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: 69 No. de Entrada: 244 | |
| 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 | 1718818915 | 69 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 80.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1718818915 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 80.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 80.00 | 80.00 |

SON: OCHENTA 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 : 69 No. de Entrada: 244



APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | VERONICAPERE | FIRMA ELECTRONICA: | FQDGX6JCOZIJO MF | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 11/11/2021 | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 11/11/2021 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL
 Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 69
 No. Entrada: 244
 Monto Solicitado: 80,00
 Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| NO | |

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

Descripción: CHICAIZA CARANQUI LUIS ADRIANO. ANTICIPO VIATICO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ATENDER JUICIO DEL CASO FURUKAWA.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-VP-FR

No. de Solicitud: CGAJ-2021-1011-M
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 069
 No. de Cur Contable: 100494377

Fecha Solicitud: 11/11/2021
 Fecha de Aprobación: 11/11/2021

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|-------|
| FAF | 001 | FRC | 1760001200001 | SI | NO | NO | 80,00 |

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

069.

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1718818915 | CARGO: | ABOGADO |
| SERVIDOR: | CHICAIZA CARANQUI LUIS ADRIANO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | | |
| FECHA DE SALIDA: | 15/11/2021 | HORA: | 12H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 16/11/2021 | HORA: | 23H00 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 548 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

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 aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:


Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 11 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAJ-2021-1011-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/11/2021

| | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Adriano Chicaiza Caranquí | | PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Sto. Domingo de los Tsáchilas – Sto. Domingo de los Tsáchilas | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Patrocinio | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 15/11/2021 | 12H00 | 16/11/2021 | 23H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ab. Luis Adriano Chicaiza Caranqui, Abogado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Preparación de Prueba y Audiencia de Juicio dentro del caso FURUKAWA, Juicio No: 23201202101654 audiencia a celebrarse el día 16 de noviembre del 2021 a las 09H00.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 15/11/2021 | 12H00 | 15/11/2021 | 15H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO | 16/11/2021 | 20H00 | 16/11/2021 | 23H00 |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2200133728 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Luis Adriano Chicaiza Caranqui Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3 | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Dra. Stefanie Jacqueline Willches Llusca Directora de Patrocinio |
|--|---|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|--|--|

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-11 13:08:03 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAJ-2021-1011-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez, Coordinador General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de autorización comisión de servicios- Defensa Técnica FURUKAWA | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-11-11 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-11-11 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Coordinación General de Asesoría Jurídica | Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES) | 2021-11-11 11:08:57 (GMT-5) | Reasignar | Stefanie Jacqueline Willches Llusca (MIES) | 0 | Estimada Doctora para su trámite correspondiente. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2021-11-11 10:58:55 (GMT-5) | Reasignar | Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES) | 0 | Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Coordinación General de Asesoría Jurídica | Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES) | 2021-11-11 10:42:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Coordinación General de Asesoría Jurídica | Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES) | 2021-11-11 10:42:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Coordinación General de Asesoría Jurídica | Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES) | 2021-11-11 10:41:51 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2021-1011-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de autorización comisión de servicios- Defensa Técnica
FURUKAWA

Estimado Señor Ministro, con la finalidad de llevar a cabo la defensa Institucional dentro de la segunda acción de protección signada con número 23201202101654, planteada por la Defensoría del Pueblo dentro del denominado caso FURUKAWA, me permito solicitar autorice y permita el traslado a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas del funcionario que detallo a continuación:

| Tipo | Nombres | Institución | Título | Puesto | Área | E-mail |
|---------|--------------------------------|--|---------|--|-------------------------|--------------------------------|
| (Serv.) | Luis Adriano Chicaiza Caranqui | MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social | Abogado | Abogado de Asesoría Legal de Organizaciones Sociales 3 | Dirección de Patrocinio | luis.chicaiza@inclusion.gob.ec |

Para lo cual su autoridad, podrá autorizar la movilización con vehículo institucional y los viáticos del servidor mencionado en la presente, quien realizará el patrocinio institucional junto con el Abg. Kirman Mena de la Dirección Distrital de Santo Domingo, debiendo tener en cuenta que el expediente judicial supera las 500 fojas por lo cual es indispensable puedan acudir un día antes para realizar la revisión del mismo, es decir el día 15 de noviembre y de esa forma acuda a la audiencia convocada para el día 16 de noviembre de 2021 a las 9h00.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

002



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2021-1011-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2021

Copia:

Srta. Abg. Stefanie Jacqueline Willches Llusca
Directora de Patrocinio

Sr. Abg. Luis Adriano Chicaiza Caranqui
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

bt/sw



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO HERNAN
ORTEGA RODRIGUEZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 548 | 27 | 08 | 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 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$2,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ABG. ANA MARLENE LUNA- DIRECTORA DE PATROCINIO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2021-0420-M. CEBE MENCIONAR QUE LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> | <p>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.08.27 16:42:56 -05'00'</p> |
| FECHA: 27/08/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |