

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4603 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 256,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 256,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 256,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3171611704

CEDENO DELGADO DELIA JANETH.-VIAJA A CUENCA . COORDINACION
 DE LOGISTICA Y APOYO DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA
 FERIA DEL ENCUENTRO EN LA COORDINACION ZONAL 6. DEL 08 AL 11
 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

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	15/12/2021	256,00	0,00
Sub - Total				256,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 256,00



24/24/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	12	2021	4603	4584
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	2430

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

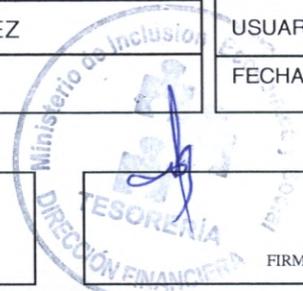
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										256.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										256.00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH.-VIAJA A CUENCA . COORDINACION DE LOGISTICA Y APOYO DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DEL ENCUENTRO EN LA COORDINACION ZONAL 6. DEL 08 AL 11 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVIOQMNGLCTACB	FIRMA ELECTRONICA:	RMVIOQMUGHC6DXH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVIOQMNGGLCTACB	FIRMA ELECTRONICA:	RMVIOQMUGHC6DXH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA

FIRMA

0210K

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2021	4603 4584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	2430

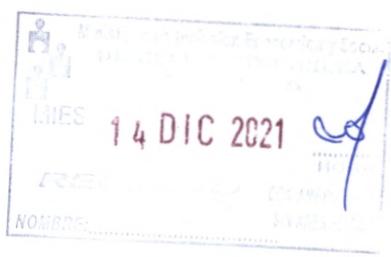
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801851999 CEDENO DELGADO DELIA JANETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH - VIAJA A CUENCA . COORDINACION DE LOGISTICA Y APOYO DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DEL ENCUENTRO EN LA COORDINACION ZONAL 6. DEL 08 AL 11 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-SP-VP-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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	013	012	2021	4603	4584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M		2430
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0801851999 CEDENO DELGADO DELIA JANETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	_____	_____
	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	013	012	2021	4584 4584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	2430
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH			

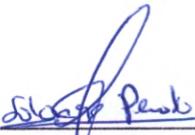
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH.-VIAJA A CUENCA . COORDINACION DE LOGISTICA Y APOYO DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DEL ENCUENTRO EN LA COORDINACION ZONAL 6. DEL 08 AL 11 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4603

018
4584



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801851999	CARGO:	ASISTENTE DE PROTECCION SOCIAL
SERVIDOR:	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	494-519
FECHA DE SALIDA:	08/12/2021	HORA:	12H40
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	105,00
2	ALIMENTACION	530303	77,99
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			182,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			256,00

5. OBSERVACIONES

1	En base a comprobantes de venta se reconoce el valor de movilizacion de acuerdo al Art. 5 de la Norma Tecnica de Viaticos
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

Jeaneth Jimenez
JEANETH JIMENEZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Stany Pando
STANY PANDO
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

UP-FR
CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

OKH
CRUZ ACOSTA
TESORERIA
OKH

Presupuesto
13-12-2021
15:51



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M

FECHA DE INFORME:

13-DICIEMBRE-2021

DATOS GENERALES

AELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELIA JANETH CEDEÑO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA – AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DELIA CEDEÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08 DE DICIEMBRE DEL 2021

12:40 - 13:00 Traslado terrestre desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur a Terminal Terrestre de Quitumbe
13:00 - 21:30 Traslado desde Terminal Terrestre de Quitumbe a la ciudad de Cuenca
21:30 - 21:45 Traslado y registro en hotel
22:00: Fin de la Jornada

09 DE DICIEMBRE DEL 2021

08:00 - 09:00 Reunión con personal de inclusión económica de la Coordinación Zonal 6 para revisión de protocolo y actividades para el desarrollo de logística de la Feria del Encuentro que se realizará los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2021.
09:00 - 09:30 Reunión con Coordinadora Zonal 6 y personal de inclusión económica para definir las actividades para el desarrollo de la Feria del Encuentro que se realizará los días 08, 09 y 10 de diciembre de 2021.
09:30 - 10:00 Incorporación y organización de emprendedores en la Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
10:00 - 11:00 Inicio de acto protocolario e inauguración de la Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6 con autoridades del MIES y de la localidad.
11:00 - 12:00 Coordinación y ejecución de la Feria Virtual del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
12:00 - 13:30 Continuidad de show artístico en la Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
13:30 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:00 Continuidad de actividades varias de la Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
18:00: Fin de la Jornada

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

08:00 - 10:00 Incorporación y reorganización de emprendedores en segundo día de Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
10:00 - 11:00 Arranque de segundo día de Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
11:00 - 13:30 Show artístico en segundo día de Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
13:30 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:00 Levantamiento y revisión de información y fotográfico de resultados obtenidos en la Feria del Encuentro de la Coordinador Zonal 6.
18:00: Fin de la Jornada

11 DE DICIEMBRE DEL 2021

06:40 - 07:00 Traslado terrestre desde Hotel TITO a Terminal Terrestre de Cuenca
07:00 - 15:30 Retorno terrestre desde Terminal Terrestre de Cuenca a la ciudad de Quito
15:40 - 16:50 Traslado desde Terminal Terrestre de Quitumbe a domicilio
17:00 Llegada a Domicilio

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
08-12-2021	002-003-000119416	Transporte	13,80
08-12-2021	001-001-000005200	Consumo de alimentos	11,00
09-12-2021	001-001-0002761	Consumo de alimentos	7,00
09-12-2021	001-001-0001714	Consumo de alimentos	10,00
09-12-2021	001-001-0002545	Consumo de alimentos	12,00
09-12-2021	009-003-000035086	Transporte	13,80
10-12-2021	001-001-0000332	Consumo de alimentos	10,50
10-12-2021	001-001-0002762	Consumo de alimentos	4,00
10-12-2021	001-001-000156639	Consumo de alimentos	13,50
10-12-2021	001-001-0001720	Consumo de alimentos	10,00
10-12-2021	001-003-000001864	Hospedaje	105,00
		SUMAN:	210,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	08-12-2021	11-12-2021	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	12:40	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Público	Plataforma Gubernamental Social del Sur - Terminal Terrestre Quitumbe	08-12-2021	12:40	08-12-2021	13:00
TERRESTRE	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Cuenca	08-12-2021	13:00	08-12-2021	21:30
TERRESTRE	Público	Cuenca - Terminal Terrestre Quitumbe	11-12-2021	07:00	11-12-2021	15:30
TERRESTRE	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Domicilio	11-12-2021	15:40	11-12-2021	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
Ing. Delia Cedeño Delgado ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCAMERCADOS	

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
	
Ing. Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS	Mgs. Arianna Burgos SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:			FECHA DE SOLICITUD:			
Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M			07-12-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE			
DELIA JANETH CEDEÑO DELGADO						
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
CUENCA - AZUAY			DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:		
08-12-2021		12:40		11-12-2021		
				HORA LLEGADA:		
				17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DELIA CEDEÑO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación de logística y apoyo de gestión para el desarrollo de la Feria del Encuentro en la Coordinación Zonal 6.						
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	Público	Plataforma Gubernamental Social del Sur - Terminal Terrestre Quitumbe	08-12-2021	12:40	08-12-2021	13:00
TERRESTRE	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Cuenca	08-12-2021	13:00	08-12-2021	21:30
TERRESTRE	Público	Cuenca - Terminal Terrestre Quitumbe	11-12-2021	07:00	11-12-2021	15:30
TERRESTRE	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Domicilio	11-12-2021	15:40	11-12-2021	17:00
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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Corriente		NO. DE CUENTA: 3171611704		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Ing. Delia Cedeño Delgado ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS			Ing. Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
			<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 			
Mgs. Arianna Burgos SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			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.			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-08 08:18:52 (GMT-5)

Generado por: Franklin Xavier Narváez Amores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Franklin Xavier Narváez Amores, Director de Desarrollo de Mercados, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación y solicitud de pago de viáticos para la ejecución de las Ferias del Encuentro de diciembre 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-07 13:20:23 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-12-07 12:19:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-12-07 12:19:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-12-07 12:11:25 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Delegación y solicitud de pago de viáticos para la ejecución de las Ferias del Encuentro de diciembre 2021

De mi consideración:

En el marco de la reactivación económica, la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento a través de la Dirección de Desarrollo de Mercados se encuentra implementando las Ferias del Encuentro, como espacios de promoción y comercialización de productos generados por los emprendimientos de los Créditos de Desarrollo Humano y servicios MIES, como una oportunidad de mejoramiento de los ingresos y calidad de vida.

En este contexto, se ha planificado la ejecución de las ferias a nivel para el mes de diciembre de 2021 y se delega a los funcionarios de esta Dirección descritos a continuación, con el objeto de coordinar las acciones pertinentes del desarrollo de la actividad en mención; asimismo, solicito a Usted autorizar a quien corresponda el pago de viáticos y la movilización correspondiente para el traslado de los técnicos:

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

Zona	Actividad	Ciudad	Lugar	Delegados DDM	Salida del Personal	Regreso del Personal	Transporte
6	Feria del Encuentro	Cuenca	Plaza de San Francisco	Delia Cedeño	08/12/2021	11/12/2021	Terrestre ✓
7		Huaquillas	Parque Central	David Berrú	08/12/2021	11/12/2021	Terrestre
3	Coordinación de actividades para el desarrollo de la Feria en Riobamba y seguimiento a la microplanificación de la Zona 3	Ambato	Unidad Desconcentrada Zonal 3	Franklin Narváez Roberto Paredes Adriana Flores	09/12/2021	10/12/2021	Terrestre
5	Feria del Encuentro	Echeandia	Parque Central	Franklin Narváez Roberto Paredes	10/12/2021	12/12/2021	Terrestre
7		Loja	Parque Simón Bolívar	Franklin Narváez Roberto Paredes	14/12/2021	17/12/2021	Terrestre
1		Ibarra	Instalaciones MIES	Adriana Flores	16/12/2021	17/12/2021	Terrestre
4		Portoviejo	Plaza Eloy Alfaro	Delia Cedeño	15/12/2021	18/12/2021	Terrestre ✓
9		Quito	Plataforma Financiera Norte	David Berrú	17/12/2021	17/12/2021	Terrestre
8		Guayaquil	Letamendi	Franklin Narváez Roberto Paredes	20/12/2021	22/12/2021	Terrestre
1		Esmeraldas	Bajos Flopec	Delia Cedeño	21/12/2021	24/12/2021	Terrestre ✓
3		Riobamba	Plaza Alfaro	Roberto Paredes	22/12/2021	23/12/2021	Terrestre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0365-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Copia:

Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

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



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES**



KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac Cel.: 0991743264

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001

Nº 0001714

Fecha: 09-Dic-2021

RUC: 0801851999

Sr. (es): Delia Cedeno

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Filete Mignon	7,14	7,14
1	Batido	1,79	1,79
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBI CONFORME			
SUBTOTAL \$			8,93
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1,07
TOTAL \$			10,00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP LA UNION VICENTE ARIANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 010118319001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISSION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac Cel.: 0991743264

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001

Nº 0001720

Fecha: 10-Dic-2021

RUC: 0801851999

Sr. (es): Delia Cedeno

Dirección: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lomo a la pimiento	7,14	7,14
1	jugos natural	1,79	1,79
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBI CONFORME			
SUBTOTAL \$			8,93
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1,07
TOTAL \$			10,00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP LA UNION VICENTE ARIANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 010118319001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISSION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050

CARLOS GOMEZ JARRIN



Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL 0102985454001
Telefono: 4115006

Factura: 001-003-000001864
RUC/Ci: 0801851999
Cliente: DELIA CEDEÑO
Forma de Pago: EFECTIVO

10/12/2021
Telefono : 993574183
Dirección: QUITO
Asesor:

10122021010298545400120010030000018641041065218

Código principal	Cant	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	3.00	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES INGRESA EL MIERCOLES 08 CON SALIDA EL SABADO 11 DE DICIEMBRE DE 2021	31.25	0.0000	93.75

SUBTOTAL 0% 0.00
SUBTOTAL 12. % 93.75
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 93.75
IVA 12. % 11.25

TOTAL

105.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

005

FACTURA

No. 001-001-000156639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202101010190025600120010010001566390000002412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 15:18:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202101010190025600120010010001566390000002412

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELIA CEDEÑO

Identificación 0801851999

Fecha 10/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
037	037	1.00	Plato típico		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
122	122	1.00	Miel con queso		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
091	091	1.00	Cola		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: jancede75@hotmail.com
Mensaje:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

SUPER TAXIS CUENCA
RUC: 0190056651001
Direc.: BOLIVARIANA

Informacion del viaje
Oficina...: CUENCA

Destino...: QUITO

Salida...: 2021-12-11 07:00

Bus...: 003

Asiento...: 19

Anden...: 001

Oficinista: AQUINDE

Informacion tributaria

C.A.: 09122021019005665100120090030000350868765432111

Fecha...: 2021/12/09 19:56:51

Serie...: 009-003

Factura...: 000035086

DNI/RUC...: 0201851999

Razon...:

CEDENO DELGADO DELIA JANETH

Detalle de facturacion

Cant. Descripción Asien. Total

1 NORMAL 19 13.80

Descargue su factura electronica en [supertaxis.derepa](#)
cif.con opcion [MI Factura Electronica](#) ingresand
o su numero de cedula o RUC

Software desarrollado por Derpacif S.A.

EXPRESS SUCRE
RUC: 0190007251001
Direc.: RUCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE
OLMEDO

Informacion del viaje
Oficina...: QUITO/DE

Destino...: CUENCA

Salida...: 2021-12-10 13:00

Bus...: 068

Asiento...: 19

Anden...: 017

Oficinista: OSUNA

Informacion tributaria

C.A.: 08122021019000725100120020030001194188765432111

Fecha...: 2021/12/08 09:46:49

Serie...: 002-003

Factura...: 000119418

DNI/RUC...: 0801851999

Razon...:

CEDENO DELGADO DELIA JANETH

Detalle de facturacion

Cant. Descripción Asien. Total

1 NORMAL 19 13.80

Descargue su factura en [esucere.derepacif.com](#) o en [Fact](#)
ura Electronica, usando el numero de DNI o RUC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190007251001

003

FACTURA

No. 002-003-000119418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101019000725100120020030001194188765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2021 09:48:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101019000725100120020030001194188765432111

EXPRESS SUCRE

EXPRESS SUCRE

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal: AV. CONDOR NAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEDENO DELGADO DELIA JANETH
Identificación: 0801851999
Fecha: 08/12/2021
Placa / Matrícula: null
Dirección: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	QUITUMBE - CUENCA		13.80	0.00	0.00	0.00	13.80

Información Adicional	
Dirección:	-
Email:	-
Fono:	-
Usuario:	SOSA BONE DIANA LUCIA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190056651001

002

FACTURA

No. 009-003-000035086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202101019005665100120090030000350868765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2021 20:00:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202101019005665100120090030000350868765432111

SUPER TAXIS CUENCA

SUPER TAXIS

Dirección Matriz: AV. ESPAÑA Y CALLE EL CHORRO

Dirección Sucursal: CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CEDENO DELGADO DELIA JANETH

Identificación 0801851999

Fecha 09/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	CUENCA - QUITO		13.80	0.00	0.00	0.00	13.80

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: QUINDE CORREA ANA PATRICIA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	494	28	07	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
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,920.00
TOTAL										\$4,920.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Sr. FRANKILN XAVIER NARVÁEZ AMORES - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS. CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-SEGC-DDM-2021-002. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2021-215-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE. REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 415.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.07.28 16:33:08 -05'00'
FECHA: 28/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero