

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	014	012	2021	4690 4690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2489

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 324

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21 del

130

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	014	012	2021	4690	4690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2489	

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: 14/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 102
 No. Entrada: 324
 Monto Solicitado: 80,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	03/12/2021

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

Descripción: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: ANTICIPO DE VIATICOS A CARCHI-TULCÁN DEL 02 AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3781-M JJ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 102 Fecha Solicitud: 01/12/2021
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 102 Fecha de Aprobación: 01/12/2021
 No. de Cur Contable: 100761088

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Catalogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	102
No. Entrada Global:	329
Monto del Fondo:	80,00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	80,00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0,00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0,00





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN-CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	02/12/2021	HORA:	04h30
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	15h15
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	27,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			62,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100761088	80,00	80,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

5. OBSERVACIONES

1	Fondo Nro. 102
---	----------------

R86 4690

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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Elena Cárdenas

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SEGC-DDM-2021-0355-M MIES-CGAF-DA-2021-3781-M	FECHA DE INFORME 07/12/2021
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRÍGUEZ MANUEL RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - SRTA. MIRYAN MUZO, ROBERTO PAREDES Y FRANKLIN NARVÁEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/12/2021:

Inicie mis actividades a las **04:30** para trasladarme hasta los domicilios de los funcionarios Miryan Muza, Roberto Paredes y Franklin Narváez ubicados en los sectores la biloxi, el trébol y la Armenia respectivamente, e inmediatamente trasladarnos hasta la plaza central de la ciudad de Tulcán, llegando a las **09:15**, lugar donde se desarrolló la "feria del encuentro", cuyo trabajo lo realizaron hasta las **18:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

03/12/2021:

Inicie mis actividades a las **09:30**, hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito, y luego de dejarles a los compañeros en su domicilio, culmino mis actividades a las **15:15** sin novedad.

PRODUCTO

Se cumplió con la movilización hasta los lugares solicitados de acuerdo a lo planificado por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/12/2021	0202	ALIMENTACIÓN	10.00
02/12/2021	0454	ALIMENTACIÓN	10.00
02/12/2021	001002000013770	ALIMENTACIÓN	7.00
03/12/2021	056144	HOSPEDAJE	35.00
SUMAN:			USD\$ 62.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/12/2021	03/12/2021	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	04:30	15:15	

Recibido P
13/12/2021
12:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *WES* 6 kg
Fecha: 13/12/2021 Hora: 11:4

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ PLACA: PEI - 1513
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3781-M TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROT D/MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. ROBERTO PAREDES, FRANKLIN NARVÁEZ Y SRTA MIRIAN MUSO.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	02/12/2021	4:30	325123	QUITO - TULCÁN	9:15	325470
2	02/12/2021	9:15	325470	TULCÁN	18:00	325480
3	03/12/2021	9:30	325480	TULCÁN - QUITO	15:15	325765
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten signature]
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 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. 611

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 2021-11-29 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3533-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

324867 KM

Kilometraje Fin

325765 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11513

Marca / Modelo D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula A4172472

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-26 10:44





RUC:1802526291001

011

FACTURA

Nro: 001002000013770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0212202101180252629100120010020000137701234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-12-02T22:43:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0212202101180252629100120010020000137701234567810

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

CI/RUC: 1707976096

FECHA EMISIÓN:

02/12/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
004	1.00	PINCHES NACHOS	6.72	0.72	6.00
SER0115	1.00	BEBIDA BOTELLA	1.12	0.12	1.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	0.84
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0996921628
EMAIL DEL ADQUIRENTE	ramirodri65@gmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.02/12/2021
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		



Hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001
 Dirección:
 Calle Sucre s/n entre Pichincha y Rocafuerte
 TULCÁN - ECUADOR

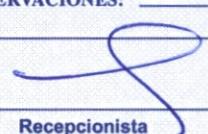
- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1128749605

FACTURA Nº 0056144
 SERIE 002-001-00

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: RAMIRO RODRIGUEZ				Dirección: QUITO															
C. de C. 1707976096 / Telf.:				Fecha de Llegada		Fecha de Salida													
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		2	12	2021	3	12	2021										
3-12-2021				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año										
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial												
208	1						31,25												
 RUC: 0400825279001 HOTEL LUMAR				CANCELADO															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>				FORMAS DE PAGO		Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros		OBSERVACIONES:				Sub-Total \$ 31,25	
FORMAS DE PAGO																			
Efectivo																			
Dinero electrónico																			
Tarjetas débito/crédito																			
Otros																			
Recepcionista  / El Huésped 				Tarifa 0% \$															
				Tarifa 12% \$															
				IVA 12% \$ 3,25															
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN				TOTAL \$ 35															

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín - RUC: 0400058525001 - Autorización 1626
 Fecha/Autorización: 10/ SEPTIEMBRE / 2021 / Del 055701 al 057700 - CADUCA: 10 / SEPTIEMBRE / 2022

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

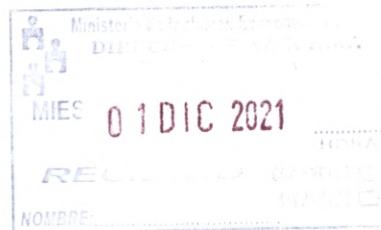
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100761088	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100761088	01	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100761088			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000102000324		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		01	12	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 : 102 No. de Entrada: 324	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
		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	1707976096	102	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1707976096	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 : 102 No. de Entrada: 324



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NI4N65JEW8PZJNI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/12/2021	FECHA:			

Eva A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 102
 No. Formulario Interno: 325
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

RUC/CI Responsable: 1707976096
 Nombre Responsable: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

Clase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

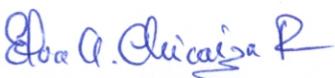
Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: ANTICIPO DE VIATICOS A CARCHI-TULCÁN DEL 02 AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3781-M JJ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 102
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 102
 No. de CUR Contable: 100761088

Fecha Solicitud: 01/12/2021
 Fecha Aprobación: 01/12/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707976096	100761088	NO	80.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	02/12/2021	HORA:	04H00
		C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	15H00
		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, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Jeanneth Jimenez
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Elva Chualiza
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 1 de diciembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-SEGC-DDM-2021-0355-M
 MIES- CGAF-DA-2021-3781-M

FECHA DE SOLICITUD
 30/11/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL RAMIRO RODRÍGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/12/2021	04:00	03/12/2021	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ, ROBERTO PAREDES E ING. FRANKLIN NARVÁEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 EN EL VEHÍCULO CHEVROLET / DMAX DE PLACAS PEI - 1513 NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE TULCÁN LOS DÍAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO JUNTO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO PAREDES Y FRANKLIN NARVÁEZ A FIN DE BRINDAR SOPORTE TÉCNICO OPERATIVO.

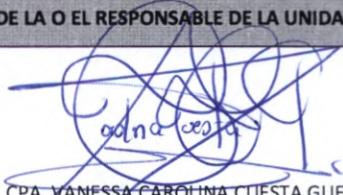
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 1513	QUITO - TULCÁN	02/12/2021	04:00	02//12/2021	09:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TULCÁN - QUITO	03/12/2021	10:00	03/12/2021	15:00

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: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
---	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
 LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido
 JAF
 2021.11.30
 17:30



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-30 12:25:23 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SEGC-DDM-2021-0355-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Franklin Xavier Narváez Amores, Director de Desarrollo de Mercados, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación y solicitud de transporte institucional para la ejecución de la Feria del Encuentro en Tulcán	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-26 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2021-11-29 09:20:27 (GMT-5)	Copiar		3
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2021-11-29 08:44:23 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	3
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-11-26 16:45:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-11-26 16:45:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-11-26 16:45:28 (GMT-5)	Registro	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	0

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0355-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Delegación y solicitud de transporte institucional para la ejecución de la Feria del Encuentro en Tulcán

De mi consideración:

En referencia a la ejecución de las Ferias del Encuentro del mes de diciembre de 2021 que se encuentra gestionando la Dirección de Desarrollo de Mercados por parte de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento, se delega al funcionario Roberto Paredes Ulloa para brindar el soporte técnico operativo los días jueves 2 y viernes 3 de diciembre del 2021 para la realización de la Feria del Encuentro de la Dirección Distrital Tulcán a realizarse el jueves 2 de diciembre del 2021; ante lo expuesto, solicito a Usted autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto para el uso de una camioneta doble cabina institucional, con la finalidad que el delegado técnico y el Director de Desarrollo de Mercados Ing. Franklin Narváez, puedan trasladarse a gestionar las acciones pertinentes para la ejecución del espacio de comercialización.

Salida: jueves 2-12-2021 - 4:00 am

Retorno: viernes 3-12-2021 - 8:00 am

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Copia:

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

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

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

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3781-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a Tulcán

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SEGC-DDM-2021-0355-M enviado por el señor Franklin Narváez, Director de Desarrollo de Mercados, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a la Dirección Distrital Tulcán, delego a usted para que se traslade a la comisión solicitada a partir del 2 al 3 de diciembre del 2021 y cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

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

jc



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



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. 611

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL ✓

RUC 1760001200001 ✓

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-29 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3533-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ✓ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 ✓ Marca / Modelo D-MAX

Color PLOMO Número Matrícula A4172472

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-26 10:44



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	645	24	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 24/11/2021	<small>MARTHA VESOVICA BUKAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	Director Financiero