

Con estado/cda diciembre
 11:40
 Registro depósito en
 enero/22

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	014 012 2021	4691	4691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2490
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	299.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.10

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 240

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

40/40.61

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		014	012	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6
						No. Expediente
						2490

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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100964923	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100964923	14	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100964923			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000068000380		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14	12	2021	
		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 68 No. Entrada: 380 No. secuencia: 48		
		Fuente Especifica				
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	1716331879	0	Por Recuperación de Fondos	20.90	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716331879	68	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	20.90
TOTAL COMPROBANTE ==>								20.90	20.90

SON: VEINTE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 68 No. Entrada: 380 No. secuencia: 48

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W9DXPGA8YWIFF 56	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/12/2021	FECHA:			

Echa A. Quicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global: 68

No. Entrada: 240

Monto Solicitado: 320,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	16/11/2021

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

Descripción: HEREDIA FLORES JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS-GUAYAS-AZUAY LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HOJA DE CONTROL VT-GV-FR

No. de Solicitud: FONDO 68

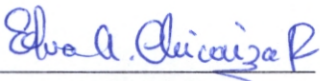
Fecha Solicitud: 11/11/2021

No. de Doc. de Aprobación: FONDO 68

Fecha de Aprobación: 11/11/2021

No. de Cur Contable: 100482700

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

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 68
No. de Entrada: 240
Monto: 20.90
Rendiciones Totales: 299.10
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 20.90

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

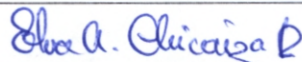
Descripción: Formulario de Rendición Final - HEREDIA FLORES JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS-GUAYAS-AZUAY LOS

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 14/12/2021

No. Cur Contable: 100964923

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	20.90	100964923



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Ministerio de Inclusión
Económica y SocialDIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO-LOS RIOS; GUAYAQUIL-GUAYAS; CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	15/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667-590
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	63,10
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			203,10

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100482700	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	203,10
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			299,10
Saldo a favor de MIES			20,90
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			4,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura Nro. 9719 por USD 11,00; # 22656 por USD 12; # 22626 por USD 10,00; # 17503 por USD 7,50; # 85478 por USD 4,00
---	--

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:

Lilian Guatañoña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

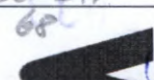
Elva Cecilia
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M
MIES-CGAF-DA-2021-3374-M

FECHA DE INFORME

22 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

BABAHYO - LOS RIOS
GUAYAQUIL - GUAYAS
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. MAURA VASQUEZ Y SRTA. MICHELLE PINTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/11/2021

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 05H00 con destino a la ciudad de Babahoyo llegando a la coordinación zonal a las 10H30 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las 15H00 trasladándonos a la ciudad de Guayaquil a la coordinación zonal llegando a las 16H30 en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 18H00, posterior nos trasladamos al Hotel para pernoctar en dicha ciudad

16/11/2021

Inicio las actividades a las 06H30 trasladándonos al distrito Babahoyo llegando a las 08H10 en el lugar realizaron la respectiva capacitación acorde a lo agendado hasta las 16H05 hora en la que nos trasladamos a Guayaquil llegando a las 17H45 y procediendo ir al hotel a pernoctar en dicha ciudad.

17/11/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil llegando a las 08H15 en el lugar se realizó la capacitación del personal según agenda de trabajo hasta las 14H30 hora en la que salimos a la ciudad de Cuenca llegando a las 18H30 trasladándonos a el hotel para pernoctar en dicha ciudad.

18/11/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a el Hogar Miguel León llegando a las 08H10 en el lugar se realizó la capacitación según agenda de trabajo hasta las 17H00 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en dicha ciudad.

19/11/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando al parqueadero del mies en la plataforma gubernamental a las 16H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de prevención de vulnerabilidad de derechos para el cumplimiento de la agenda programada de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2021	0004004	ALIMENTACIÓN	10,00
15/11/2021	000009719	ALIMENTACIÓN	11,00
15/11/2021	154-051-000355204	ALIMENTACIÓN	8,87
16/11/2021	000022626	ALIMENTACIÓN	10,00
16/11/2021	000022656	ALIMENTACIÓN	12,00
16/11/2021	050-050-000232069	ALIMENTACIÓN	11,98
17/11/2021	0002447	ALIMENTACIÓN	10,00
17/11/2021	003-001-000006051	ALIMENTACIÓN	10,75
18/11/2021	000085478	ALIMENTACIÓN	4,00
18/11/2021	001-001-000017503	ALIMENTACIÓN	7,50
18/11/2021	001-001-0155936	ALIMENTACIÓN	11,50
16/11/2021	003-001-000007366	HOSPEDAJE	70,00



Recibido P
22/11/2021
16:34

23-nov-2021
09:19a

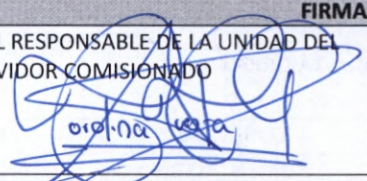
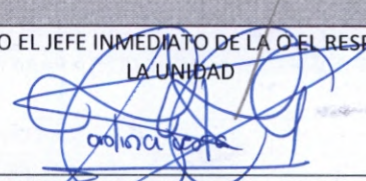
18/11/2021	001-003-000001757	HOSPEDAJE	70,00
15/11/2021	006152001826605	PEAJE	1,00
16/11/2021	006156002199903	PEAJE	1,00
16/11/2021	006153002169638	PEAJE	1,00
17/11/2021	002152003171628	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 251,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2021	19/11/2021	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	05H00	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - BABAHOYO	15/11/2021	05H00	15/11/2021	10H30
TERRESTRE	PEP-1087	BABAHOYO - GUAYAQUIL	15/11/2021	15H00	15/11/2021	16H30
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - BABAHOYO	16/11/2021	06H30	16/11/2021	08H10
TERRESTRE	PEP-1087	BABAHOYO - GUAYAQUIL	16/11/2021	16H05	16/11/2021	17H45
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - CUENCA	17/11/2021	14H30	17/11/2021	18H30
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	18/11/2021	08H00	18/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - QUITO	19/11/2021	08H00	19/11/2021	16H00

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  NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 507

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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-08

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

408357

Kilometraje Fin

409571

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color

DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERCHS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-09 09:05



Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

631

FECHA DE ELABORACION

151121

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	DAIETHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
15/11/2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	09	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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

RA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado y digitalizado por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSETO Fecha: 2021/09/22 16:39:01 -05'00'	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Digitally signed by CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00'
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

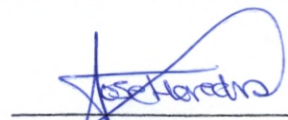
029

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PER-1087
MEMORANDO SOLICITUD: MES-GE-D-2021-334 TIPO DE VEHÍCULO: Camión
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: María Rosales y Michelle Pantoja

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/11/2021	05400	408357	Traslado Quito-Babahoyo	10430	408662
2	15/11/2021	15400	408662	Traslado Babahoyo-Guayaquil	16430	408735
3	16/11/2021	06430	408735	Traslado Guayaquil-Babahoyo	08410	408804
4	16/11/2021	16405	408804	Traslado Babahoyo-Guayaquil	17445	408880
5	17/11/2021	14430	408880	Traslado Guayaquil-Guano	18430	409113
6	18/11/2021	08400	409113	Reunión interna Guano	17400	409141
7	19/11/2021	08400	409141	Traslado Guano-Quito	16400	409571
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que con Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0346-M, de fecha 08 de noviembre de 2021, se delegó a las funcionarias Maura Vásquez y Michelle Pinto a realizar la socialización, capacitación y coordinación para la implementación y ejecución de la Campaña Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en situación de Mendicidad y Trabajo Infantil.

En este sentido, solicito muy comedidamente se asigne un vehículo del 15 al 19 de noviembre de 2021, para el cumplimiento de la delegación de las funcionarias a las Zonas 5, 6 y 8:

- Maura Vásquez, teléfono 0980865716
- Michelle Pinto, teléfono 0987064987

Segura de contar con su apoyo, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Anexos:

- mies-spe-dpvd-2021-0346-m_(1).pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Srta. Psic. Michelle Salomé Pinto Villalva
Analista de Protección Especial 1



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3374-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión de servicios a las Zonas 5, 6 y 8

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M enviado por la Mgs. Carolina Guzmán, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a las Zonas 5, 6 y 8, delego a usted para que cumpla con lo solicitado a partir del 15 al 19 de noviembre del 2021, y se de cumplimiento a 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**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-09 09:21:37 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-08 17:33:40 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-08 17:31:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-08 17:31:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-08 17:30:16 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0

RODEO GRILL

PAOLA ISABEL MURILLO ANDRADE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Av. 10 de Agosto SIN entre Barreiro y Ricaurte
Cel.: 0996008859 - Email: paola1983murillo@gmail.com

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO.
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 1205296039001

Nº Aut. SRI: 1128331811
Fecha de Autorización: 16-Junio-2021

FACTURA

001-001-000009719

Sr.(es): José Yareda

RUCI: 1716221879

Dirección: Quito

Fecha: 15/11/2021 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Jomo fino	8,04	8,04
1	Bebida	1,79	1,79

Son: Ocho con setenta y tres		Sub-Total	\$.	9,83
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0%	\$.	
EFFECTIVO	☒	Descuento	\$.	
Dinero Electrónico	☐	Sub-Total	\$.	
Tarjeta De Crédito / Débito	☐	IVA 12%	\$.	1,17
OTROS	☐	Total	\$.	11,00

COPIA = EMISOR
ORIGINAL = ADQUIRIENTE
CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHYO" / Aut. 12148 / Tel.: 052-738370 / R.U.C. 120356382001
Fecha de Caducidad: 16-Junio-2022 / 10 B 1x1 000009750 / Babahoyo - Los Rios

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.: 1128927766

NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001-0004004

Telf.: 09882284475
C/RUC.: 1716331879
FECH: 15 11 2021

Cliete: José Yareda

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Sudado de pescado	8,00	8,00
1	Bebida	2,00	2,00

Forma de Pago	Efectivo ☒	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2021 VALIDA SU EMISION HASTA: 19 / ENERO / 2022				
TOTAL				10,00

Firma Autorizada: 
RECIBI CONFORME
Remacha Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 050267928001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003601 AL 004200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



FACTURA

No. 154-051-000355204

024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202101179141513200121540510003552044126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA

RUC / CI: 1716331879

Fecha Emisión: 15/11/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
28		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.3482	0.00	5.35
835		1.0000	JUGO DE MORA KFC		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 HEREDIA-JOSE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	7.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.87

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.87	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAY
Y VELEZ

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
15112021011791415132001215405100035
52044126153311

LOCAL: 076 TRANS: 000778618

FECHA: 15/11/2021 7:02PM

Nº COMPROBANTE: 154-051-000355204

ORDEN #: 72 FAC: K076F000778618

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JOSE HEREDIA

RUC/CI: 1716331879 TEL: 2778368

DIR: YARUQUI

E-MAIL: HEREDIA-JOSE@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: EGALUD

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7
1	COMBO IDEAL	5.3482	5.3
1	JUGO DE MORA	1.7767	1.7

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.9200

Subtotal 12% : \$ 7.9200

Iva 12% : \$ 0.9500

VALOR TOTAL : \$ 8.8700

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.87

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

15112021011791415132001215405100035

52044126153311

CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y

realiza la enc



GRAFS, MODERNA'S JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2367067 - RUC 0909416737001 AUT 2197 - 248 100x2 Emision 21701 - 24100 - Valido hasta 27/Septiembre/2022	RECIBI CONFORME	TOTAL US \$ 1200
--	-----------------	------------------

Original: ADOQUIREnte
Copia: Emisor

GRAFS, MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 24B 100x2 Emision 21701 - 24100 - Válido hasta 27/Septiembre/2022

GOCHICKEN S.A.

RUC/CI: 0993251194001

Dir. Matriz: Av Francisco de Orellana y Alberto
Borges Centro comercial Plaza Orellana local 14Dir. Sucursal: Av Francisco de Orellana y Alberto
Borges Centro comercial Plaza Orellana local 14

Contribuyente Especial Número:

Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA

No: 003-001-000006051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1711202101099325119400120030010000060518726057211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-22 14:18:03

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1711202101099325119400120030010000060518726057211

JOSE HEREDIA

Ruc/CI: 1716331879

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 17/11/2021

Pagar antes de: 17/11/2021

Codigo	Descripción	Cant.	P/Unitario	P/Total
471278	CUARTO FRANCES	1.00	6.24	6.24
471279	FUZETEA PERSONAL	2.00	1.12	2.24
471280	AGUA SIN GAS	1.00	1.12	1.12

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	9.60
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	9.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
VALOR TOTAL	10.75

Información Adicional:

Teléfono: 0982284475

E - mail:

Observación: QUITO

Forma de Pago**Total**

EFECTIVO

10.75

LA INFORMACION IMPRESA
NO TIENE VALIDEZ

RAZON SOCIAL: GOCHICKEN S.A.

RUC/CE: 0993251194001

Dir. Matriz: Av Francisco de Orellana y Alberto
Centro comercial Plaza Orellana local 14

Obligado llevar Contabilidad: SI

Factura: 003-001-000006051

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

Fecha: 2021-11-17

Clave de Acceso / Autorización:

17112021010993251194001200300100000605187

Cliente: JOSE HEREDIA

Ruc: 1716331879

Dirección: QUITO

Telefono: 0982284475

Email:

Cant.	Descripción	V/Unitario	V/total
1.00	CUARTO FRANCES	6.24000	6.24
2.00	FUZETEA PERSONAL	1.12000	2.24
1.00	AGUA SIN GAS	1.12000	1.12
Sub-Total Sin descuento:			9.60
Descuento 0.00%:			0.00
Sub-Total 12%:			9.60
Sub-Total 0%:			0.00
Sub-Total Sin Impuestos:			9.60
ICE:			0.00
IVA 12%:			1.15
Total:			10.75

Forma de Pago: EFECTIVO

Tipo Pedido: BARRA/RESTAURANTE

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Este Documento no tiene ninguna Validez Tributaria, es una representación de su documento Electrónico (RIDE), para descargar su documento XML debe ingresar a la pagina: www.sivo.ec, con su número de Cédula, o a su vez puede descargarlo desde su portal del SRL...

**FACTURA**

No. 050-050-000232069

019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101179204950400120500500002320694126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA

RUC / CI: 1716331879

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176		2.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	2.68
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1193		1.0000	PESCADO FRITO FREJOL		6.2410	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1 HEREDIA-JOSE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	10.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.98	0	DÍAS

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. 9 DE
OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso
16112021011792049504001205005000023
20694126153314
LOCAL: 037 TRANS: 000601221
FECHA: 16/11/2021 6:47PM
N° COMPROBANTE: 050-050-000232069

ORDEN #5 FAC: M037F000601221
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: JOSE HEREDIA
RUC/CI: 1716331879 TEL: 2778369
DIR: YARUQUI
E-MAIL: HEREDIA.JOSE@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: jkarla

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
2	GASEOSA DESECHABLE	1.339	2.678
1	JUGO DE GUANABANA	1.776	1.776
1	PESACDO FRITO FREJ	6.241	6.241

Subtotal Sin Impuestos : \$ 10.700

Descuento : \$ 0.000

Subtotal 12% : \$ 10.700

* Subtotal 0% : \$ 0.000

Iva 12% : \$ 1.280

VALOR TOTAL : \$ 11.980

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cortasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 16112021011792049504001205005000023 20694126153314

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com* Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1128468723

FACTURA SERIE 001-001-0002447

Señor (es): José Heredia
RUC / C.I.: 1716391879 Telf.: _____
Dirección: Cuto
Fecha de Emisión: 17/11/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cuchilla asada	7,14	7,14
1	Batido	1,79	1,79

'CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA'

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUBTOTAL \$	8,93
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	1,07
	TOTAL \$	10,00

Firma Cliente:

Firma Autorizada:

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0105092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 500 Ej. 0002126 al 0002625 - 14/Julio/2021 Válido para su emisión hasta 14/Julio/2022

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

RESTAURANTE

elche
DE CUENCA

R.U.C.: 0102460417001

016

FACTURA**No. 001-001-000017503****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

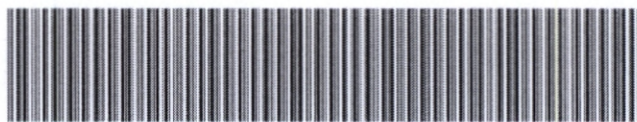
1811202101010246041700120010010000175030000000317

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACION 2021-11-18T13:40:37-5:00

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN: NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



1811202101010246041700120010010000175030000000317

URUCHIMA PILLCO EVA MARLENE

Dirección**Matriz:** SAN JOAQUIN AUTOPISTA KM 3
/ TELEFONO :0986051394**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO****Razón Social / Nombre y Apellido:** HEREDIA JOSE**Identificación:** 1716331879**Fecha Emisión:** 18/11/2021**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	P CHANCHO		6	0	6
116		1	BATI BOROJO		1.5	0	1.5

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	7.5
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.5
DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 12%	0
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7.5

Información Adicional:Email heredia-jose@hotmail.com
DIRECCION CLIENTE QUITO
TELEFONO CLIENTE 0982284475**Forma de Pago:**

Descripción OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
7.5*Personas Naturales no
Obligadas a Hacer Contribución*



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0155936

NUMERO DE AUTORIZACION

1811202101010190025600120010010001559360000006211

FECHA HORA AUTORIZACION 19/11/2021 7:38:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202101010190025600120010010001559360000006211

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social/Nombres Apellidos: JOSE HEREDIA

RUC/Ci: 1716331879

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/11/2021

FECHA DE EMISION: 18/11/2021

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11.5, Total:\$11.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
039	1	* Chuleta ahumada con	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono: .

Email: heredia-jose@hotmail.com

SUBTOTAL:	10.27
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.23
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	11.50

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
FACTURA # 001-001-0155936
Cliente: JOSE HEREDIA
Ci:1716331879 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 18/11/2021 Hora: 19:51:15

Cant	Descripción	P.Uni	Total
------	-------------	-------	-------

1	Chuleta ahumada	8.036	8.036
1	Jugo de fruta-na	2.232	2.232

SubTotal: 10.27
IVA 12%: 1.23
Total: 11.50

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
1811202101019002560012001001
0001559360000006211
AMBIENTE:PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA/
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA/
www.raymipampa.com

RESTAURANTE EL CHE DE CUENCA
Fact Elect: 001-001-000017503
Fecha Transaccion : 18/11/2021 13:16:03
Cliente: HEREDIA JOSE
Ci/Ruc: 1716331879 Telf: 0982284475
Direccion: QUITO
Mail: heredia-josed@hotmail.com

CANT-DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1 P CHANCHO	6.00	6.00
1 BATI BOROJO	1.50	1.50

BASE IMPONIBLE : 0.00
IVA 12% : 0.00
IVA OZ : 7.50
TOTAL A PAGAR : 7.50
F.P.: CONTADO
Emp : ELCHE

ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
LA FACTURA LLEGARA A SU MAIL



ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO
CALF ART: 124967
Dir: Mariz SIMON BOLIVAR 11-78 Y TARCUI
Telf: 2830778
Cuenca - Ecuador

RUC: 0102187747001

FACTURA Nº 002-002-000085478
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

Fecha: 18/11/2021 09:44
Cliente: 7996 - JOSE LUIS HEREDIA FLORES
Dir:
Ruc/Ced: 1716331879 #: F6-89990
Tipo: PARA SERVIRSE

1.00 ENCEBOLLADO	2.50	2.50
1.00 PORCION CHIFLES	1.00	1.00
1.00 HORCHATA PEQUEÑA	1.50	1.50

Subtotal: 4.00
Base Gravada: 4.00
Base Cero: 4.00
IVA 12%: 0.00
Total: 4.00
Pago: Efe Mesa: Rec: 5.00 Cam: 1.00

Recibi Conforme

FELUCO PORTILLADIEGO EFRAIN - COPPELIA - RUC: 010486107301 - AUT: 13578 - 077 2834251 098 381 4885
Nº 00000001 AL 000068000 - Fecha de Autorización: 18/Abr/2021 Fecha de Caducidad: 18/Abr/2022

ADQUIRENTE



L

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007366

013

Numero de autorizacion:

1611202101110398297900120030010000073668388797815

16/11/2021 20:46:22-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1611202101110398297900120030010000073668388797815

Identificacion: 1716331879

Fecha: 16/11/2021

Razon social : HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/11/15 Hasta 2021/11/17	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00



012

HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN**HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Contribuyente Especial Nro.: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811202101010298545400120010030000017571044632219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-18T21:03:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1811202101010298545400120010030000017571044632219

Cliente: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Emisión: 18/11/2021

RUC/CI: 1716331879

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
DN000001	2.0000	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	31.2500	0.00	62.5000

Información Adicional

Dirección Cliente: EL CALVARIO
Telefono Cliente: 0982284475
Email Cliente: heredia-jose@hotmail.com
Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia: Ciudad:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.0	0	DIAS

SUBTOTAL	12. %	62.50
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		62.50
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	7.50
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		70.00

null



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirahán y Amaruña
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005056

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Hernández Torres José Luis FECHA DE EMISIÓN: 22-04-2022
CÉDULA: 1265205056
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Baños
TELÉFONO: 0995200003

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Países #		
006152001826605			11.000
006156002199903			11.000
006153002169638			11.000
002152003111628			11.000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

[Firma]

VENDEDOR

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP INDEPENDIENTE • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0 %
I.V.A. %
TOTAL US \$

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 15-noviembre-2021 15:52:38
Turno.....: 21511202115319924
Factura Numero: 006152001826505
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 151120210109915033310012006152001826
6051236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



151120210109915033310012006152001826605123
6051236987411

0307411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

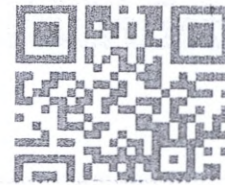
Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 16-noviembre-2021 16:47:43
Turno.....: 31611202185019957
Factura Numero: 006153002169638
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 161120210109915033310012006153002169
6381236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



161120210109915033310012006153002169638123
6097417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 16-noviembre-2021 6:46:22
Turno.....: 61611202123719940
Factura Numero: 006156002199903
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 161120210109915033310012006156002199
9031236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
FAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 7-noviembre-2021 14:44:43
Turno.....: 21711202104711896
Factura Numero: 002152003171628
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 171120210109915031020012002152003171
6281236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



171120210109915031020012002152003171628123
6097417

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M
MIES-CGAF-DA-2021-3374-MFECHA DE SOLICITUD
09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO - LOS RIOS GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/11/2021	05H00	19/11/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. MAURA VASQUEZ Y SRTA. MICHELLE PINTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y AZUAY CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - BABAHOYO	15/11/2021	05H00	15/11/2021	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	BABAHOYO - GUAYAQUIL	15/11/2021	16H00	15/11/2021	18H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	16/11/2021	08H00	16/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - CUENCA	17/11/2021	08H00	17/11/2021	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	18/11/2021	08H00	18/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - QUITO	19/11/2021	08H00	19/11/2021	17H00

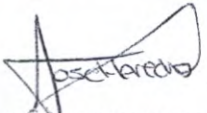
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES	 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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

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.

- 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

FECHA: 09/11/2021
L.CDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZNOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

10/11/2021
16:30RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 09/11/2021
HORA: 16:30
NOMBRE: L.CDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100482700	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100482700	11	11	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100482700			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000068000240		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11	11	2021	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:		1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitución 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 : 68 No. de Entrada: 240

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716331879	68	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1716331879	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 68 No. de Entrada: 240



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FNAX03BC0FF00M9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/11/2021	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/11/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS-GUAYAS-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	15/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 10 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M
MIES-CGAF-DA-2021-3374-MFECHA DE SOLICITUD
09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSÉ LUISPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHOYO - LOS RIOS
GUAYAQUIL - GUAYAS
CUENCA - AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

15/11/2021

05H00

19/11/2021

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. MAURA VASQUEZ Y SRTA. MICHELLE PINTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y AZUAY CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - BABAHOYO	15/11/2021	05H00	15/11/2021	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	BABAHOYO - GUAYAQUIL	15/11/2021	16H00	15/11/2021	18H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	16/11/2021	08H00	16/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - CUENCA	17/11/2021	08H00	17/11/2021	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - CUENCA	18/11/2021	08H00	18/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	CUENCA - QUITO	19/11/2021	08H00	19/11/2021	17H00

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 LOJA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

- 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

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

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.



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. 507

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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-08

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERCHS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-09 09:05





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que con Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0346-M, de fecha 08 de noviembre de 2021, se delegó a las funcionarias Maura Vásquez y Michelle Pinto a realizar la socialización, capacitación y coordinación para la implementación y ejecución de la Campaña Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en situación de Mendicidad y Trabajo Infantil.

En este sentido, solicito muy comedidamente se asigne un vehículo del 15 al 19 de noviembre de 2021, para el cumplimiento de la delegación de las funcionarias a la Zonas 5, 6 y 8:

- Maura Vásquez, teléfono 0980865716
- Michelle Pinto, teléfono 0987064987

Segura de contar con su apoyo, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Anexos:

- mies-spe-dpvd-2021-0346-m_(1).pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Srta. Psic. Michelle Salomé Pinto Villalva
Analista de Protección Especial 1



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3374-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión de servicios a las Zonas 5, 6 y 8

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M enviado por la Mgs. Carolina Guzmán, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a las Zonas 5, 6 y 8, delego a usted para que cumpla con lo solicitado a partir del 15 al 19 de noviembre del 2021, y se de cumplimiento a 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**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-09 09:21:37 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DPVD-2021-0347-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-08 17:33:40 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-08 17:31:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-08 17:31:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-08 17:30:16 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

591

23

09

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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON:

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero