

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	4708	4708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2499
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			

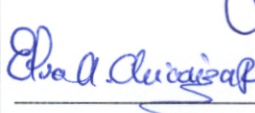
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 262

DATOS APROBACIÓN

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

24/24/24

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	4708	4708
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			2499	
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: 77
No. Entrada: 262
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	22/11/2021

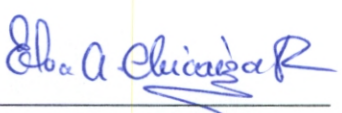
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: ANTICIPO DE VIATICOS A SUCUMBIOS-COCA-TENA-RUMIÑAHUI
DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO.
MIES-CGAF-DA-2021-3508-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 077
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 077
No. de Cur Contable: 100560680

Fecha Solicitud: 17/11/2021
Fecha de Aprobación: 17/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-NAPO; EL COCA-ORELLANA; LAGO AGRIO-SUCUMBOS; RUMIÑAHUI-PICHINCHA		
FECHA DE SALIDA:	23/11/2021	HORA:	05H40
FECHA DE RETORNO:	26/11/2021	HORA:	19H25
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		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	115,00
2	ALIMENTACION	530303	55,21
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,21

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100560680	240,00	240,00
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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

R26 4708

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 Cevallos
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD
ELVA OLLCAIZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-CGPGE-2021-1263-M
MIES-CGAF-DA-2021-3508-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA, COCA, SUCUMBÍOS, RUMIÑAHUI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. JUAN FIERRO, CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/11/2021

05H40 - 10H30

Quito - Tena Salida desde mi domicilio sector San José de Monjas hacia el domicilio del sr coordinador Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide sector el condado luego al Ing. Juan Fierro el Pinar Alto y pernoctando en la misma.

24/11/2021

07H30 - 10H50

Tena - coca Inicio mis actividades conduciendo el vehículo a órdenes del Mgs. LUIS Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro y pernoctando en la misma.

25/11/2021

08H00 - 10H30

Coca - Sucumbíos Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro y pernoctando en la misma.

26/11/2021

07H30 - 13H00

Sucumbíos Rumiñahui Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro

16H45 - 19H25

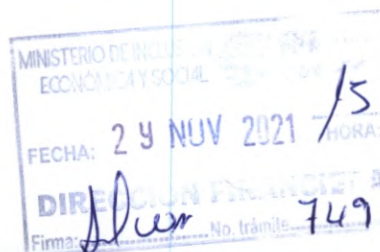
Rumiñahui - Quito me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro.

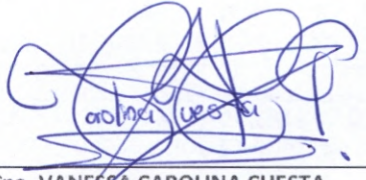
PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DEL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL Ing. JUAN FIERRO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2021	057031	ALIMENTACIÓN	4.48
23/11/2021	0020172	ALIMENTACIÓN	12.00
23/11/2021	0001136	ALIMENTACIÓN	5.00
24/11/2021	0000416	ALIMENTACIÓN	8.96
24/11/2021	001002000059991	ALIMENTACIÓN	8.51
24/11/2021	0006726	ALIMENTACIÓN	6.50
25/11/2021	000000066	ALIMENTACIÓN	5.00
25/11/2021	001001000042335	ALIMENTACIÓN	4.76
24/11/2021	038248	HOSPEDAJE	40.00
24/11/2021	0024245	HOSPEDAJE	35.00
25/11/2021	0050995	HOSPEDAJE	40.00



			SUMA:		USD		170.21
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mm-aaa	23/11/2021	26/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA hh:mm	05H40	19H25					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUITO - TENA	23/11/2021	05H40	23/11/2021	10H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TENA - COCA	24/11/2021	07H30	24/11/2021	10H50	
INSTITUCIONAL	PEQ-512	COCA - SUCUMBÍOS	25/11/2021	08H00	25/11/2021	10H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-512	SUCUMBÍOS - RUMIÑAHUI	26/11/2021	07H30	26/11/2021	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-512	RUMIÑAHUI - QUITO	26/11/2021	16H45	26/11/2021	19H25	
INSTITUCIONAL							
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				
CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL							
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				
							
Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA				



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-512MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGPGE-2021-1263-M
MIES-CGAF-DA-2021-3508-MTIPO DE VEHICULO: TOYOTAFUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23/11/2021	05H40	417040	QUITO - TENA	10H30	417290
2	24/11/2021	07H30	417290	TENA - COCA	10H50	417510
4	25/11/2021	08H00	417510	COCA - SUCUMBIOS	10H30	417660
5	26/11/2021	07H30	417660	SUCUMBIOS - RUMIÑAHUI	13H00	417980
6	26/11/2021	16H45	417980	RUMIÑAHUI - QUITO	19H25	418047
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

Cliente: Carlos Davila
 R.U.C. / C.I. 1709263758
 Dirección: Quito
 CADUCA: 23 DE AGOSTO DEL 2022
 Guía de Remisión:
 Telf.:
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de helado		4.46

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	X	4.46
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
Recibi Conforme		DESCUENTO
		0 % I.V.A.
		12 % I.V.A.
		TOTAL \$

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • R.U.C. 1711888634001 • AUT. SRI 2097
 TELF.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 23-08-2021 DEL 0000901 AL 001900

TUNAY YUMBO ELENA MARGARITA

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar
 Dir. Matriz: Central Av. Alejandro Labaka sn y Camilo de Torrano
 Telf: 0981158011 - Email: elena1959tunay@gmail.com

FACTURA COCA - ORELLANA - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" R.U.C. 1500154024001
 001-001
 AUT. SRI: 1128069859 No. 0000416

Cliente: Carlos Davila
 Fecha: 24 NOVIEMBRE 2021 Telf: 0997258187
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1709263758 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación payto y jarro de jugo	8,00	8,00

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL	%
EFFECTIVO		8,00	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
Recibi Conforme		DESCUENTO	
		SUB. TOTAL	
		IVA. 12 %	0,96
		VALOR. TOTAL	8,96

CAMBO HECTOR - R.U.C. 1500415037001 - AUT: 13796 - imprentacoca1968@gmail.com - 0989424648
 FECHA DE AUT. 08/ABRIL/2022 VALIDO HASTA 08/ABRIL/2022 Del 351 al 450 Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000059991

Número de Autorización:241120210117008831410012001002000059991
1234567811**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2021-11-24T14:10:06

Ambiente: Produccion**Emisión:** Normal**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS****Dir Matriz:** NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO**Dir Sucursal:** NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** Si**AGENTE DE RETENCION : Resolucion 1****CLAVE DE ACCESO:**

2411202101170088314100120010020000599911234567811

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS**Identificación:** 1709263758**Fecha Emisión:** 24/11/2021**Guia Remision:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RMS001		1	MENU CON DESCUENTO		6.97	0.00	6.97

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.51

Informacion Adicional

QUITO

0997258187

charles1067@hotmail.com

SUBTOTAL 12% 6.97**SUBTOTAL 0%** 0.00**SUBTOTAL No sujeta a IVA** 0.00**SUBTOTAL SIN IMPUESTOS** 6.97**SUBTOTAL Exento de IVA** 0.00**DESCUENTO** 0.00**ICE** 0.00**IVA 12%** 0.84**IRBPNR** 0.00**SERVICIO** 0.70**VALOR TOTAL** 8.51

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUTOR. SRI. 1128708336

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUTOR. SRI. 1128708336

FECHA DE CADUCIDAD: 02 /09 /2022

TELEF.

G. REMISION:

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	---------	-------------	----------

1 Encebollado Mux		5.80
		
		
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		
OTROS		
		
PROPIETARIO		
SUBTOTAL		5.80
DESCUENTO		
0% IVA		
12 % IVA		0.70
TOTAL \$		6.50

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.: 1600251597001
TEL.F.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 09 - 02 NUM. 6066 AL 7065

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO



RODRIGUEZ GAIBOR JHON NEICER

- CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE CERDOS.
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Comuna Sarayacu Via Al Coca Km 15 Sn

Email: neicerodriguez69@gmail.com / Cel.: 0979185937

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Documento Categorizado: NO
RÉGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 2101133730001

AUT. SRI: 1128626637

FACTURA

000000066

Cliente: Carlos Davila

C.I./RUC: 17099 63759

Fecha: 25-11-2021

Telf:

Dirección: Quito

[illegible]

Son:

USD

Castro Labanda Adriana Lisett | RUC: 2100248265001 | AUT. SRI: 13871

Eloy Alfaro y Av.del Chofer | 0959451317 | sercontrilag@hotmail.com

Fecha Aut. 17/Agosto/2021 * Imp. del 01 al 100 * Válido hasta: 17/Agosto/2022

FORMA	EFFECTIVO		DINERO		TARJETA		OTROS	
-------	-----------	--	--------	--	---------	--	-------	--

DE PAGO EFECTIVO	☐	ELECTRÓNICO	☐	CREDITO / DEBITO	☐	OTROS	☐
------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------	--------------------------

SUB TOTAL 12%	4.46
---------------	------

SUB TOTAL 0%	
--------------	--

IVA 12%	0,54
---------	------

IVA 12%	0124
TOTAL \$	5.24

TOTAL \$ 5.00

Original: Adquiriente/Copia: Emisor




 Firma Autorizata


Firma Cliente



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001001000042335

Número de Autorización:291120210117008831410012001001000042335
1234567812**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2021-11-29T11:56:50

Ambiente: Produccion**Emisión:** Normal**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS****Dir Matriz:** NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO**Dir Sucursal:** NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** Si**AGENTE DE RETENCION : Resolucion 1****CLAVE DE ACCESO:**

2911202101170088314100120010010000423351234567812

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS**Identificación:** 1709263758**Fecha Emisión:** 29/11/2021**Guia Remision:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RDA002		1	DESAYUNO AMERICANO	25-11	3.90	0.00	3.90

Formas de Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.76

Informacion Adicional

QUITO

0997258187

charles1067@hotmail.com

SUBTOTAL 12% 3.90**SUBTOTAL 0%** 0.00**SUBTOTAL No sujeta a IVA** 0.00**SUBTOTAL SIN IMPUESTOS** 3.90**SUBTOTAL Exento de IVA** 0.00**DESCUENTO** 0.00**ICE** 0.00**IVA 12%** 0.47**IRBPNR** 0.00**SERVICIO** 0.39**VALOR TOTAL** 4.76

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100560680	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100560680	17	11	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100560680			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000077000262		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	17	11	2021	
		Tipo CUR:	FRC	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 : 77 No. de Entrada: 262		
		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	15	1	28099990000	1709263758	77	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709263758	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 77 No. de Entrada: 262



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FK70GYIBOFCSO VH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/11/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/11/2021	FECHA:			

Eva A. Chicaiza
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: 77
No. Formulario Interno: 263
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709263758
Nombre Responsable: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

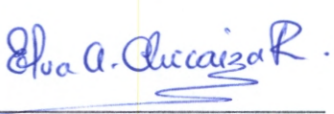
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: ANTICIPO DE VIATICOS A SUCUMBIO-COCA-TENA-RUMIÑAHUI DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3508-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 077
No. de Doc. Aprobación: Fondo 077
No. de CUR Contable: 100560680

Fecha Solicitud: 17/11/2021
Fecha Aprobación: 17/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709263758	100560680	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

007

Falso 077

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIOS-COCA-TENA-RUMIÑAHUI		
FECHA DE SALIDA:	23/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/11/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

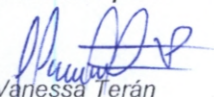
5. OBSERVACIONES

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

EVA CUEVAZA

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 17 de noviembre de 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2021-1263-M
MIES-CGAF-DA-2021-3508-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/11/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCUMBIOS, COCA, TENA, RUMIÑAHUINOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/11/2021

05H00

26/11/2021

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. JUAN FIERRO Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR AL Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y Ing. JUAN FIERRO ANALISTA DE LOGISTICA Y EVALUACION

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUITO - SUCUMBIOS	23/11/2021	05H00	23/11/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	COCA	24/11/2021	07H30	24/11/2021	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	TENA	25/11/2021	07H30	25/11/2021	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	RUMIÑAHUI	26/11/2021	07H30	26/11/2021	10H35
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	RUMIÑAHUI - QUITO	26/11/2021	17H00	26/11/2021	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR PROFESIONALCpa. VANESSA CAROLINA CUESTA
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

Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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. 554

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 2021-11-22 Hora 06:00 Hasta 2021-11-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. LUIS ZALDUMBIDE, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-16

No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-1263-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ512

Marca / Modelo LAND CRUISER

Color PLOMO

Número Matrícula A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE LÓPEZ

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-17 09:46



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1263-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a usted autorizar a quien corresponda, se me conceda un vehículo con su respectivo conductor, la semana del 22 al 28 de noviembre del presente año, mismo que se encargará de mi traslado en mis funciones inherentes como Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1264-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo salida a territorio

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor, para la salida a territorio a las ciudades de Lago Agrio, Tena, Coca y al Cantón Rumiñahui, desde el día martes 23 al viernes 26 de noviembre del presente año, con el objetivo de realizar visita insitu para realizar un acercamiento con las autoridades y seguimiento a la gestión institucional de dichas ciudadess, el personal que estará conformando dicha salida serán : Juan Luis Fierro; Analista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y mi persona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3508-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a Lago Agrio, Tena, Coca, y Cantón Rumiñahui

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1264-M, enviado por el Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a Lago Agrio, Coca, Tena, cantón Rumiñahui, delego a usted para que se traslade y cumpla con la comisión y lo planificado a partir del 23 al 26 de noviembre del 2021.

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**

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	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	UEG	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, 539 561,573,590-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO	
	Funcionario Responsable	Director Financiero