

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	016 012 2021	4881	4881	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2608	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 356

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

99/26

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		016	012	2021
					4881 4881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2608

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2021	_____	_____
	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: 118
 No. Entrada: 356
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	09/12/2021

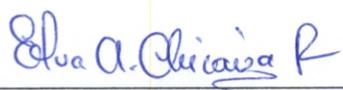
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, COMISON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANABI-GUAYAS-AZUAY Y EL ORO DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 PD-GV-FR

No. de Solicitud: FONDO 118
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 118
 No. de Cur Contable: 100827161

Fecha Solicitud: 07/12/2021
 Fecha de Aprobación: 07/12/2021

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
---	---

[Galería de Web Slice](#) | [sigef-sigef-MetaFrame X...](#) | [ba1\[2\]](#) | [frame_sigef\[1\]](#) | [eSIGEF - Sistema Integrado ...](#) | [MINISTERIO ...](#) | [esigef - Sistema Integrado ...](#)

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Invertir, Innovar, transformarse
 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuarios: ECHICAZAR
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP210P

Directrices de Cierre - Se comunica a las entidades que las opciones de avales, certificaciones y compromisos se encuentran deshabilitadas.

Catálogos | 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:	118
No. Entrada Global:	356
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

javascript:_doPostBack('DataGrid1\$ctl12\$ctl01','')



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714119870	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENÉ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI-GUAYAQUIL-HUAQUILLAR-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	23H00
		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	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	112,00
2	ALIMENTACION	530303	140,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		252,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100827161	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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

REG 4881

5. OBSERVACIONES

1	Se reconocen las facturas del 07 al 10 de diciembre, según anticipo de viático.
2	Fondo Nro. 118

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

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

ELVA ALLENDA

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3931-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14/12/2021

022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA MANABI, GUAYAQUIL GUAYAS, EL ORO HUAQUILLAS, CUENCA AZUAY.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RENE PISUÑA - SRA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ Y SRTA. VANESSA CUESTA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2021 Inicie mis actividades a las **06:00** saliendo de mi domicilio ubicado en Tumbaco, para trasladarme a la provincia de Manabí llegando a la Dirección Distrital Mies de Portoviejo a las **13h30** donde nos esperaban la Sra. Mercedes Vargas Muñoz Coordinadora administrativa financiera y las Srta. Vanessa Cuesta Directora Administrativa y más funcionarios, una vez terminada la agenda a las **19h30** nos movilizamos a la Ciudad de Manta llegando a las **21h30** donde pernoctamos en la misma Ciudad, por disposición de los señores Funcionarios.

08/12/2021 Inicie mis actividades a las **07:30** para dirigirnos a la dirección donde se hospedaban los Sres. funcionarios, y luego saliendo **10h00** para trasladarnos a la Ciudad de Guayaquil, y llegando a la Dirección Distrital de Guayaquil a las **13h10**, para cumplir con la agenda programada hasta las **18h00** una vez culminada la labor nos dirigimos al Hotel llegando a las **20h00**, por disposición de los Señores funcionarios pernoctamos en la misma.

09/12/2021 Inicie mis actividades a las **07h30** para dirigirnos a la dirección donde se hospedaba los Sres. funcionarios, y luego saliendo **08h00** para trasladarnos a la ciudad de Huaquillas llegando a la SENA E a las **14h00** para cumplir lo programado, una vez finalizando mis actividades a las **17h00** nos retornamos a la ciudad de Machala llegando **18h40** por disposición de los señores funcionarios pernoctando en la misma.

10/12/2021 Inicie mis actividades a las **08h00** para dirigirnos a la dirección donde se hospedaban los señores funcionarios llegando a las **10h00** y luego dirigimos a Huaquillas a la SENA E, llegando a las **10h30** para cumplir lo programado hasta las **15h30** una vez finalizando mis actividades nos trasladamos a la Ciudad de Cuenca llegando a las **20h30** al Hotel, y por disposición de los señores funcionarios pernoctando en misma ciudad.

11/12/2021 Inicie mis actividades a las **07h30** para movilizarles a los señores funcionarios la Dirección Distrital de Cuenca llegando a las **08:00** para cumplir lo programado, hasta las **18h00**, una vez finalizando mis actividades nos movilizamos al hotel llegando a las **20h30** al Hotel, y por disposición de los funcionarios pernoctando en misma ciudad.

12/12/2021 Una vez terminado las actividades saliendo a las **06h00** para retornar a la ciudad de Quito llegando a las **17h30**.

NOTA: Daño mecánico en el sector de Chunchi provincia de Chimborazo, y luego se hace el traslado del vehículo en la Grúa, de seguro contratado por el MIES

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEI-1171 para movilizar a los funcionarios SRA Mercedes Vargas Muñoz, Srta. Vanessa Cuesta los días 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de Diciembre del presente año, a las Provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Azuay cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2021	000000105	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	000000279	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	0000499	ALIMENTACIÓN	10,00
07/12/2021	000000661	HOSPEDAJE	30,00
07/12/2021	008100003854799	PEAJE	1,00
07/12/2021	004-0230027704583	PEAJE	1,00
07/12/2021	001-027-003130526	PEAJE	0,50
08/12/2021	004152001535035	PEAJE	1,00
08/12/2021	002155001914246	PEAJE	1,00
08/12/2021	000004669	ALIMENTACIÓN	10,00
08/12/2021	000000106	ALIMENTACIÓN	10,00
08/12/2021	001-001-000001915	HOSPEDAJE	40,00
09/12/2021	002153003660461	PEAJE	1,00
09/12/2021	006152003042403	PEAJE	1,00
09/12/2021	000000015	ALIMENTACIÓN	12,00
09/12/2021	000000326	ALIMENTACIÓN	10,00

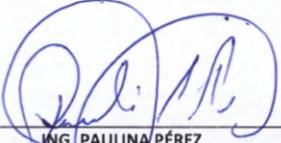
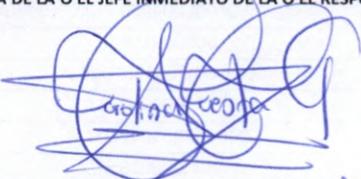
021

09/12/2021 ✓	00002080 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
09/12/2021 ✓	0000308 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓
10/12/2021 ✓	0001478 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
10/12/2021 ✓	0000405 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
10/12/2021 ✓	000002582 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
11/12/2021 ✓	001-003-000001877 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓
11/12/2021 ✓	0001591 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
11/12/2021 ✓	000008236 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
11/12/2021 ✓	0000603 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
12/12/2021 ✓	001-003-000001882 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓
			TOTAL 323,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	007/12/2021 ✓	12/12/2021 ✓	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	06:00 ✓	17:30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO – PORTOVIEJO ✓	07/12/2021 ✓	06:00 ✓	07/12/2021 ✓	13:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	PORTOVIEJO - MANTA ✓	07/12/2021 ✓	19:30 ✓	07/12/2021 ✓	21:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	MANTA - GUAYAQUIL ✓	08/12/2021 ✓	10:00 ✓	08/12/2021 ✓	13:10 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS ✓	09/12/2021 ✓	08:00 ✓	09/12/2021 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - MACHALA ✓	09/12/2021 ✓	17:00 ✓	09/12/2021 ✓	18:40 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	MACHALA- HUAQUILLAS ✓	10/12/2021 ✓	08:00 ✓	10/12/2021 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - CUENCA ✓	10/12/2021 ✓	15:30 ✓	10/12/2021 ✓	20:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA ✓	11/12/2021 ✓	08:00 ✓	11/12/2021 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA - QUITO ✓	12/12/2021 ✓	06:00 ✓	12/12/2021 ✓	17:30 ✓

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

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. PAULINA PÉREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	CAP. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: RENE PISUÑA JATI PLACA: PEI-1171
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3840-M MIES- TIPO DE VEHICULO SUZUKI SZ
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: RENE PISUÑA ,SRA.MERCEDE VARGAS MUÑOS, VANESSA CUESTA GUERRERO Y SRA GABRIELA CABEZAS

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Rows 1-8 contain route data between QUITO, PORTOVIEJO, MANTA, GUAYAQUIL, HUAQUILLAS, MACHALA, CUENCA, and QUITO.

Handwritten signature of Gabriela Cabezas over a horizontal line.

FIRMA COMISIONADOS

Handwritten signature of Rene Pisuña Jati over a horizontal line.

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. 13850

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-12-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-12-11 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES PLANTA CENTRAL , A LAS SIGUIENTES CIUDADES,
MANANBÍ - GUAYAS -AZUAY-EL ORO PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino MANANBÍ - GUAYAS -AZUAY-EL ORO

Kilometraje Inicio 272872

Kilometraje Fin 274348

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1171

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ2.7LV65PTM4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 3418905

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. VANESA CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA A DMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-12-06 14:03

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar el anticipo de viáticos y salvoconducto para los conductores, que trasladarán a varios funcionarios que realizarán comisión de servicios institucionales en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay el Oro a partir del día martes 7 al sábado 11 de diciembre del 2021.

abe mencionar que los conductores asignados son el Señor Juan Carlos Anchapaxi y Rene Pisuña. Sin otro particular me suscribo de Usted.

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



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 17:58:10 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3840-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 17:57:47 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado/proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:54:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:54:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:53:36 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Ecuador
Juntos lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4160

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Solicitante: CPA. CAROLINA CUESTA (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Cargo: DIRECTORA ADMINSTRATIVA

Motivo de la movilización: (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CAP. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MIES-CGAF-DA-2021-3931-M

12-dic-21 Fecha de Reton 12-dic-21 Tiempo de duración de la comi. A NIVEL NACIONAL

Lugar de Origen QUITO Lugar de destin 23:55

Conductor responsable: SR. RENÉ PISUÑA

Vehículo asignado marca: SUZUKI color: PLATEADO placas: PEI1171 matricula: (Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sal: 274348 Km Retorno: 274558

LCDA. MERCEDES VARGAS Firma del solicitante SR. FERNANDO GATBOR (Nombres, apellidos N°cédula)

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor SR, RENÉ PISUÑA (Firma) (Firma) Director Administrativo

(N°cédula 1 171419870) (N°cédula 1 171458371-0) CPA. CAROLINA CUESTA (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3931-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: EXTENSÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS SR. RENE PISUÑA ✓

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M, de fecha 03 de diciembre de 2021 suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita "(...) *autorizar el anticipo de viáticos y salvoconducto para los conductores, que trasladarán a varios funcionarios que realizarán comisión de servicios institucionales en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay el Oro a partir del día martes 7 al sábado 11 de diciembre del 2021.* "

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios del Conductor Humberto René Pisuña Jati, hasta el día domingo 12 de diciembre de 2021, en la ruta Guayas - Manabí - El Oro y Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- mies-cgaf-da-2021-3840-m.pdf

Copia:

Sr. Humberto René Pisuña Jati
Conductor



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 11:44:26 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3931-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	EXTENSIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS SR. RENE PISUÑA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-12 23:37:55 (GMT-5)	Reasignar	Humberto René Pisuña Jati (MIES)	2	Estimado atender conforme los requerimientos existentes y flota vehicular disponibles.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 09:06:27 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-10 18:59:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-10 18:59:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-10 18:58:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Bar Restaurante Un Rincón Colombiano

De: Rincón Hernández Luz Dary

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA - LOCALES COMERCIALES)

Direc.: El Paraiso - Calle 121 s/n y Av. 107 • MANTA - ECUADOR
Telf.: 0958 608576 • E-mail: luzrincon@hotmail.com

R.U.C. 0928716711001 Documento Categorizado: NO
AUTORIZADA: 15 - 11 - 2021 Aut. S.R.I.: 1129045438

FACTURA 001-001- 000000105

Sr.(es): Bene Pisona

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
07	12	2021

R.U.C./C.I.: 1714119870 Telf.: _____

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		8,93

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 15 NOVIEMBRE 2022 - (1 LIB. x2 000000101 - 000000200)

FORMA DE PAGO		DESCUENTO \$	
Efectivo	<u>10,00</u>	12 % I.V.A. \$	<u>1,07</u>
Dinero Electrónico		0% I.V.A. \$	
Tarjeta De Crédito / Débito			
Otros			
		TOTAL \$	10,00

RECIBI CONFIRME

INTRIAGO SORNOZA FLERIDA NARCIZA

COMEDOR FLERI 013

Direc.: Autopista Manabi Guillen s/n - Telf.: 0967216890
Portoviejo - Manabi

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - RISE AUT. SRI 1128838206
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA
RUC: 1311318644001 001-001 000000279

CLIENTE: Bene Pisona

R.U.C./C.I.: 1714119870

FECHA: 07/12/2021 GUIA DE REM.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VJ DE VENTA
	Consumo de Alimentos		10,00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
Efectivo	<u>10,00</u>	10,00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRESA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 130823464001 AUTORIZ. 13834 - 0000201 - 0000400

Muñoz Segovia Lilia Lucila
COMEDOR "ANITA"
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
R.U.C.: 1717330789001
Direcc.: Ciudadela Central Av. Los Colonos s/n y calle J
Cel.: 099 834 3566 • Santo Domingo - Ecuador
Aut. SRI N° 1128951788
FACTURA N° 001-001-00 0000499
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2021

Cliente: Bene Pisona
RUC. C.I.: 1714119870 Fecha: 07/12/2021
Direcc.: Quito
Telf.: _____ Guía Rem. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo	<u>10,00</u>	<u>8,93</u>
Dinero Electrónico		IVA 0 %
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 % <u>1,07</u>
Otros		TOTAL \$ <u>10,00</u>

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 3B DEL 301-600 CADUCA: 24-OCTUBRE-2022

Hostal LOS ESTEROS
INTRIAGO MOREIRA AMARILIS MAGDALENA
R.U.C.: 1308230786001
Matriz: Av. 104 s/n y Calle 122 - Los Esteros - Teléfonos: 05-6050779 / 0997-432399 / 0968-793155
MANTA - ECUADOR E-mail: loesteroshostal@gmail.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS AUT. S.R.I.: 1129088346
Autorizado el: 23/NOVIEMBRE/2021
FACTURA 001-001- 000000661

Sr. (es): PISONA JATI HUMBERTO
Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
7	12	2021

E-mail: _____
R.U.C.: 171411987-0 Teléfono: _____
DIRECCIÓN: QUITO Guía de Remisión _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	HOSPEDATE DE UNA NOCHE		26.79

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo	<u>30,00</u>	<u>26.79</u>
Dinero Electrónico		IVA 0 %
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 12 % <u>3.21</u>
Otros		VALOR TOTAL \$ <u>30.00</u>

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA-MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1302844413001 AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 731 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 23/NOVIEMBRE/2022 - Secuencia Autorizada 651 - 850
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor
Firma Autorizada Recibi Conforme



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001915

Numero de autorizacion:
0812202101110382152400120010010000019159187797814
09/12/2021 06:19:44-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0812202101110382152400120010010000019159187797814

Identificacion: 1714119870 ✓
Razon social : Pisuna Jati Humberto Rene ✓
Direccion: Quito, Pasaje San Pedro L-10 y Av. Universitaria

Fecha: 08/12/2021 ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/12/08 Hasta 2021/12/09 ✓	1 ✓	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: humbertojati@hotmail.com

Telefono: 0984204539

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71 ✓
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71 ✓
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29 ✓
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00 ✓

Joselyn Jazmin Condo Urvina

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN POR CONTRATO

Dir.: Buenavista s/n e/ Sexta Norte y Marcel Laniado
Cel. 0980246845 • Machala - El Oro

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 420.0

Cliente: Rene Pisuña

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1714119870 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>12,00</u>
Secos y Asados Daniela			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			VALOR TOTAL \$ <u>12,00</u>
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>	

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 1 Block del 1 al 100
Fecha de Autorización 10-NOVIEMBRE-2021 • Caducidad 10-NOVIEMBRE-2022

MARTINEZ LOZA MANUEL MARCELO ASADERO CHANITO 7

ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES \$420.00

José de Antepara 517 y Luis Urdaneta
Email: virgi.ram38@gmail.com
Telf.: 0984604323 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1310879026001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE-001-001-

000002080

Aut. S.R.I. 1128748790
Fecha de Autorización: 10 / 09 / 2021

Día	Mes	Año
<u>09</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>

Sr. (es): Rene Pisuña

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1714119870 Telf.: _____

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo de alimento</u>		<u>10,00</u>
SON:			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta C/D <input type="checkbox"/> Otros			TOTAL \$ <u>10,00</u>

José Luis Mosquera Viejo (Imprenta EXITO - Telfs.: 2571607 - 2573945) • R.U.C. 0915455810001 • Aut. 13671
5 Bl. (100-2) del 0002001 al 0002500 • Impreso: 10 / SEPTIEMBRE / 2021 • CADUCA: 10 / SEPTIEMBRE / 2022
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

PATIÑO ALULIMA MÓNICA KARINA

Sucursal:

Luis Urdaneta 1427 entre G. Moreno y Av. Ejército
Cel.: 0969866249

E-mail: kto-17@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 09-12-2021

Sr.(es): Rene Pisuña

RUC./C.I.: 1714119870

Dirección: Quito

010
FACTURA
S - 002-001
000000326

Aut. S.R.I. 1128197980
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 / MAYO / 2021
R.U.C.0927859579001

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>8,93</u>
F. de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Din. Elect. <input type="checkbox"/> Tarj. Cred./Déb. <input type="checkbox"/> Transferecia <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
Son: _____		Dólares	SUB-TOTAL \$ <u>8,93</u>
			I.V.A. 12% <u>1,07</u>
			I.V.A. 0%
			TOTAL \$ <u>10,00</u>

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO, RUC. 0919343814001, AUT. 13763
1 B. 50X2 DEL 000000301 - 000000350 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MAYO / 2022

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dirección: Napoleon Mera s/n y Guabo
Email: lapoantonio1010@gmail.com • Cel.: 098 463 7211
Machala - El Oro - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Señores: Rene Pisuña

Dirección: Quito

SERIE No.002-001-00 0000308
Aut. S.R.I. N° 1127991408

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>

R.U.C. ó C.I. N° 1714119870 Telf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>31.25</u>	<u>31.25</u>

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 31.25
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 3.75
TOTAL U.S. \$ 35.00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 100x2 N° 101 a 400
FECHA IMPRESIÓN 19 MARZO 2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 MARZO DEL 2022
original CLIENTE copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

008

FACTURA

No. 001-003-000001877

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202101010298545400120010030000018771041574819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2021 08:51:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202101010298545400120010030000018771041574819

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PISUNA JATI HUMBERTO RENE

Identificación 1714119870

Fecha 11/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	1.00	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0984204539
Email: humbertojati@hotmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
Pais: Ecuador
Moneda: USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100827161	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100827161			07	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100827161					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000118000356	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	12	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 : 118 No. de Entrada: 356
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	1714119870	118	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1714119870	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 118 No. de Entrada: 356

Recibi
07-12-21
[Signature]

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NR6647BHWEYINS M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/12/2021	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/12/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714119870	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

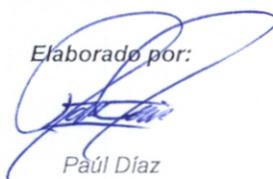
4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. 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:


Paúl Díaz
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 07 de diciembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

FECHA DE SOLICITUD
03/12/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PISUÑA JATI HUMBERTO RENE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 07/12/2021	HORA SALIDA 06:00	FECHA LLEGADA 11/12/2021	HORA LLEGADA 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RENE PISUÑA - SRA. GABRIELA CABEZAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1171 A LAS PROVINCIAS, MANABI, GUAYAS, AZUAY Y EL ORO LOS DÍAS 07, 08, 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE SRA. GABRIELA CABEZAS Y SRA. MERCEDES VARGAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1171	QUITO - MANTA	07/12/2021	06:00	07/12/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1171	MANTA - GAUYAQUIL	08/12/2021	08:00	08/12/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1171	GUAYAQUIL - CUENCA	09/12/2021	08:00	09/12/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA - EL ORO	10/12/2021	08:00	10/12/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1171	EL ORO - GUAYAQUIL	11/12/2021	08:00	11/12/2021	22:00

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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3047897100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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>
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 07 DIC 2021 HORA: 14h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: 4h

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 17:58:10 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3840-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 17:57:47 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:54:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:54:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 17:53:36 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3840-M ✓

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar el anticipo de viáticos y salvoconducto para los conductores, que trasladarán a varios funcionarios que realizarán comisión de servicios institucionales en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay el Oro a partir del día martes 7 al sábado 11 de diciembre del 2021.

- ☒ abe mencionar que los conductores asignados son el Señor Juan Carlos Anchapaxi y Rene Pisuña. Sin otro particular me suscribo de Usted. ✓
- ☒ 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



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. 671

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 2021-12-07 Hora 06:00 Hasta 2021-12-11 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1171 **Marca / Modelo** GRAND VITARA

Color PLATA **Número Matrícula** A268206

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-07 14:19



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

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, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:38:21 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero