

Con estado / día de diciembre
 Registrar depósito en enero / 22
 029

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

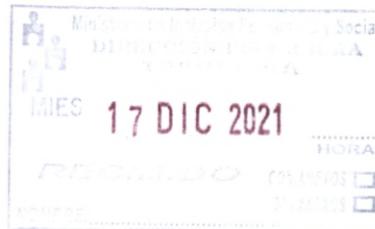
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 012 2021	5001	5001	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2692	
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	227.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.82

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 292



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Elva A Chicagel</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 17/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/29 24

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	017	012	2021	5001 5001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2692

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: 17/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101077578	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101077578	17	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	101077578			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000090000405		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	17	12	2021	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 90 No. Entrada: 405 No. secuencia: 52						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706450796	0	Por Recuperación de Fondos	12.18	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706450796	90	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	12.18
TOTAL COMPROBANTE ==>								12.18	12.18

SON: DOCE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 90 No. Entrada: 405 No. secuencia: 52

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W96KPR4Q2KYJF CI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/12/2021	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

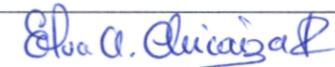
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
 Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 90
 No. de Entrada: 292
 Monto: 12.18
 Rendiciones Totales: 227.82
 Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 12.18
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
 Descripción: Formulario de Rendición Final - CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
 No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 17/12/2021
 No. Cur Contable: 101077578

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	12.18	101077578

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4653

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	30/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	667-590
		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	28,00
2	PEAJES	570102	2,00
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			30,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	50,82
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			155,82

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100655840	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	155,82
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			227,82
Saldo a favor de MIES			12,18
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			30,00
d) Total a favor del Funcionario			
			30,00

REG 5001

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura 23166 por USD 15,00
---	---

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 Guafosuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/12/2021

MIES-SD-DPSPD-2021-1088-M - MIES-CGAF-DA2021-3671-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
SR. XAVIER CRUZ		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ. SR. SRA. JOHANNA AIMACAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME
 30/11/2021: inicio mis actividades a las 05H00 saliendo de mi domicilio a realizar la comisión encargada, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 14h50 para continuar con lo planificado, terminado mis funciones en el hotel a las 18h45 donde pernoctamos.
 01/12/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 con un recorrido en la ciudad de Guayaquil visitando los centros de Discapacidad, terminando mis funciones Las 20h45 en el hotel donde pernoctamos.
 02/12/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 con un recorrido en la ciudad de Guayaquil visitando los centros de discapacidad, terminando mis funciones a las 20h30 en el hotel donde pernoctamos.
 03/12/2021. Inicio mis actividades a las 05h20, regresando a la ciudad de Quito, llegando a la misma a las 15h30 en la Plataforma Sur sin ninguna novedad.

OBSERVACIONES:

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/11/2021	0004181	ALIMENTACION	9,00
30/11/2021	000023166	ALIMENTACION	15,00
01/12/2021	000001026	ALIMENTACION	10,00
01/12/2021	001-002-000013761	ALIMENTACION	11,76
02/12/2021	000000605	ALIMENTACION	14,56
02/12/2021	013-051-000142152	ALIMENTACION	5,50
03/12/2021	003-001-000007454	HOSPEDAJE	105,00
30/11/2021	002-003-000008829	COMBUSTIBLE	25,00
02/12/2021	067-007-000778593	COMBUSTIBLE	3,00
30/11/2021	006152001853670	PEAJE	1,00
03/12/2021	006155001111784	PEAJE	1,00
SUMA:			200,82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/11/2021	03/12/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	13H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - GUAYAQUIL	30/11/2021	05H00	30/11/2021	14HH50
TERRESTRE	PEI 1801	GUAYAQUIL	01/12/2021	08h00	01/12/2021	20H45
TERRESTRE	PEI 1801	GUAYAQUIL	02/12/2021	08H00	02/12/2021	20H30
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - GUAYAQUIL	03/12/2021	05H20	03/12/2021	15H30

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. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 PEREZ

RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

CPA. VANESA CAROLINA CUESTA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 09 DIC 2021 HORA: 16h40

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: Salvo No trámite 814



DIFRATELLI S.A.
DIRECCIÓN MATRIZ AV. DEL PERIODISTA Juan Bautista
TELEFONO 0989718008
SUCURSAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 0
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0993289027001
FACTURA Nro: 001-002-000013761
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0112202101099328902700120010020000137611639689518
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2021 23:41:36
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Emisión normal
CLAVE DE ACCESO:



0112202101099328902700120010020000137611639689518

Razón Social / Nombres y Apellidos :	XAVIER CRUZ	Identificación:	1706450796
Fecha Emisión:	2021-12-01	Fecha de vencimiento:	2021-12-01
Dirección:	GUAYAQUIL	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
9	1.00	Combo	[9] Mediterranean (Sin proteína, Aceitunas Negras, Queso Feta, Almendras, Pepino, Pimiento Rojo, Tomate, Cebolla Morada, Cilantro, Aderezo Pimentón Rojo, FRESHII Empaque)	8.25	7.37
	1.00	Unidad(s)	Limonada Coco	3.51	3.13

Información adicional:

Pagare : Debo y pagaré incondicionalmente la orden del emisor el valor de la presente factura más los intereses de ley. Sin protesto, exímase de la presentación para el pago. Para asuntos legales renuncio a domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito, y acepto el trámite por la vía ejecutiva. Acepto que el emisor transfiera los derechos de esta factura sin necesidad de notificación ni nueva aceptación de mi parte.

Obligatoriedad de retener : Art. 50 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Obligaciones de los Sujetos de Retención.- Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor a cinco días de recibido el comprobante de venta.

Notas :

Referencia : Shop/14202

Fecha de pago : 2021-12-01

SUBTOTAL 12%	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
MONTO IVA	1.26
VALOR TOTAL	11.76

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: _____
 CÉDULA: _____

FORMA DE PAGO	VALOR
Sin utilización del sistema financiero	11.76

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
"CANGREJAL OCHIPINTI"



Los Rios N° 1810 y Pedro Pablo Gomez
Guayaquil - Ecuador
Cel.: 0994413556
"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 0952192813001
FACTURA
SERIE 002-001
000000605
Autorización S.R.I 1128853276

FECHA: 2 Die 2021
SR.(ES): Florencia Cruz R.U.C.: 1706450796
DIRECCION: _____ TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
<u>1</u>	ARROZ CON CANGREJO	<u>13⁰⁰</u>	<u>13⁰⁰</u>
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	SUB-TOTAL	<u>19⁰⁰</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 12%	<u>2⁵⁶</u>
FIRMA AUTORIZADA _____		TOTAL \$	<u>21⁵⁶</u>
RECIBI CONFORME _____			

ORIGINAL : Adquiriente - COPIA : Emisor



FACTURA

No. 013-051-000142152

019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101179207201800120130510001421524126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/12/2021 22:47:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101179207201800120130510001421524126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER CRUZ

RUC / CI: 1706450796

Fecha Emisión: 02/12/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
319		1.0000	LASAGNA DE POLLO PATIOS S/B		4.9107	0.00	4.91

Información Adicional		
SUBTOTAL 12%		4.91
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.91
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.59
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		5.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0	DÍAS



RUC: 1103982979001

FACTURA

018

N° 003-001-000007454

Numero de autorizacion:

0312202101110398297900120030010000074549687797817

03/12/2021 05:07:19-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



0312202101110398297900120030010000074549687797817

Identificacion: 1706450796

Fecha: 03/12/2021

Razon social : Cruz Lamino Francisco Xavier Alberto

Direccion: ECUADOR, QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/11/30 Hasta 2021/12/03	3	31.2500	93.75	0.00	93.75

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

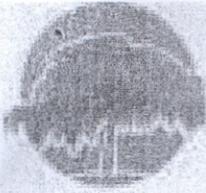
Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal con IVA	93.75
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	93.75
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	11.25
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	105.00



ARGENTINA
PLAZA

R.U.C.: 0501092704001

017

FACTURA

No. 002-003-000008829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202101050109270400120020030000088298576659319

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2021 02:44 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202101050109270400120020030000088298576659319

TORO VASCO GREGORIO PATRICIO

ESTACIÓN DE SERVICIO LA ARGENTINA

DIRECCIÓN MATRIZ: SALCEDO, SAN MIGUEL, VIA A COLLANAS

DIRECCIÓN SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: XAVIER CRUZ

Identificación: 1706450796

Placa: PEI1801

Fecha de emisión: 30/11/2021

Dirección: SALCEDO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0101	2	9,80	EXTRA	2,28	0,10	2,37	0,00	22,32

Información Adicional

Dirección: SALCEDO

Email:

Teléfono:

SUBTOTAL IVA 12%	22,32
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,32
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,68
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	25,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26,06
AHORRO POR SUBSIDIO	1,06

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMCA
 MARENCO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 Inicial S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 5
 Fecha y Hora: 03-dic-febrero-2021 5:49:54
 Turno: 40312202111720479
 Factura Numero: 006155001111784
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALDR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 031220210109915033310012006155001111
 7841236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlogincliente.aspx>



031220210109915033310012006155001111784123
 6097411

Señor Economista
 Esteban Bernal
 Ministro de Inclusión Económica y Social

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMCA
 MARENCO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 Inicial S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 2
 Fecha y Hora: 30-nov-febrero-2021 17:55:50
 Turno: 23011202118602031
 Factura Numero: 006155001185970
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALDR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 301120210109915033310012006152001863
 6701236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlogincliente.aspx>



301120210109915033310012006152001863670123
 6097411

la port
 la port
 más alta



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amarillo
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 000005113

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Juan Carlos Lovato Sánchez FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1706450396
 DIRECCIÓN: San Borja
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0994044793

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-003-000008829 (consuntivo)		22,32

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DIENRO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRENDIDEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	2,68
TOTAL US \$	25,00

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

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000005115

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Fernando de la Cruz Lora FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1706950776
 DIRECCIÓN: San Gabriel
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0984044213

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	067-5004-000778593 (combustible)		3268

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	3268
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	0.32
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL US \$	3.00
OTROS			

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRIMISTA • Telf.: 2548 486 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 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 000005114

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Juan Carlos Lovato Sánchez FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1706450796
DIRECCIÓN: San Carlos
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0984049293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00 615500111784 (PEASE)		5100
1	00 6152001853670 (PEASE)		5100

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	2200

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: _____
Tel.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL
GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES

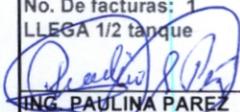
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	09/12/2021			598
DEPENDENCIA:	DISCAPACIDADES			
	SRA. JOHANNA AIMACAÑA			
ITINERARIO DE COMISIÓN:	GUAYAQUIL			
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	30/11/2021	Hasta:	03/12/2021	
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROLE D -MAX	Placas No	PEI-1801	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ			
KILOMETRAJE:	Salida: 320.917	Retorno:	321.933	Km. Recorridos: 1.016
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOL				3
TANQUEADO POR PULL MIES				
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:		Extra (X)	Diesel ()	
TOTAL DE GALONES:	25,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:		40,64
No. De facturas: 1				
LLEGA 1/2 tanque				
 ING. PAULINA PAREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 SR. XAVIER CRUZ 1706450796 CONDUCTOR		



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL
GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	09/12/2021				598
DEPENDENCIA:	DISCAPACIDADES				
	SRA. JOHANNA AIMACAÑA				
ITINERARIO DE COMISIÓN:	GUAYAQUIL				
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	30/11/2021	Hasta:	03/12/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROLE D -MAX	Placas No	PEI-1801		
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ				
KILOMETRAJE:	Salida: 320.917	Retorno:	321.933	Km. Recorridos:	1.016
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOL					25
TANQUEADO POR PULL MIES					
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:		Extra (X)	Diesel ()		
TOTAL DE GALONES:	25,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:			40,64
No. De facturas: 1					
LLEGA 1/2 tanque					
 ING. PAULINA PAREZ		 SR XAVIER CRUZ 1706450796			
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CONDUCTOR			

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

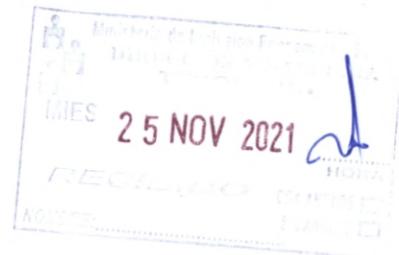
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100655840	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100655840	25	11	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100655840			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000090000292		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		25	11	2021	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 90 No. de Entrada: 292	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706450796	90	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1706450796	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 : 90 No. de Entrada: 292



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	783YNJI6GEVGG6 A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/11/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/11/2021	FECHA:			

Eva A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 90
 No. Formulario Interno: 293
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1706450796
 Nombre Responsable: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo:

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

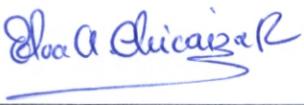
Descripción:

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2021-3671-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 090
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 090
 No. de CUR Contable: 100655840

Fecha Solicitud: 25/11/2021
 Fecha Aprobación: 25/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706450796	100655840	NO	240.00

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

007

Fondo 090



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO		NIVEL:
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	30/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	645
		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 aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
EWA CUIQUIZA.

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 25 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - CGAF - DA - 2021-3671-M - MIES -SD-DPSPD-2021-1088 - M/	FECHA DE SOLICITUD 24/11/2021						
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 30/11/2021	HORA SALIDA 05H00	FECHA LLEGADA 03/12/2021	HORA LLEGADA 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ, SRA. JOHANNA AIMACAÑA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la provincia del Guayas, con la finalidad de realizar visitas técnicas y dar seguimiento a los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad en centros diurnos, centros de acogimiento, atención en el hogar y la comunidad.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - GUAYAQUIL	30/11/2021	05H00	30/11/2021	13H00
TERRESTRE	PEI - 1801	GUAYAQUIL	01/12/2021	08H00	01/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEI 1801	GUAYAQUIL	02/12/2021	08H00	02/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEI 1801	GUAYAQUIL - QUITO	03/12/2021	08H00	03/12/2021	15H00

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 GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0036318843
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
CONDUCTOR

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA . ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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

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.

Recibido ✓
24/11/2021
17:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 24 NOV 2021 15:36
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite: 733



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. 598

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 2021-11-30 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-24

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2021-1088-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula A4172460

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BYRON CUESTA HERRERA Cargo DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-24 10:06





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3671-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2021 ✓

PARA: Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño ✓
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión Guayaquil

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SD-DPSPD-2021-1088-M, enviado por el Mgs. Byron Daniel Cuesta, Director de Prestación de Servicios para las personas con Discapacidad, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a Guayaquil-Guayas, delego a usted para que se traslade a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado a partir del 30 de noviembre, 1, 2, y 3 de diciembre 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**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-24 15:32:14 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-DPSPD-2021-1088-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera, Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando vehículo y señor conductor para salida a territorio Zona 8 - Alcance al Memorando No MIES-SD-DPSPD-2021-1074-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-22 16:10:01 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	Consuelito: Favor atender este requerimiento.
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-22 13:59:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-22 13:59:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-22 13:58:55 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Solicitando vehículo y señor conductor para salida a territorio Zona 8 - Alcance al Memorando No MIES-SD-DPSPD-2021-1074-M

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1088-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021 ✓

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

ASUNTO: Solicitando vehículo y señor conductor para salida a territorio Zona 8 -
Alcance al Memorando No MIES-SD-DPSPD-2021-1074-M

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al Memorando No MIE-SD-DPSPD-2021-1074M, de fecha 12 de noviembre del año en curso y en base del documento adjunto en el cual se delega a la funcionaria Johanna Aimacaña funcionaria de esta Dirección, se traslade a la Zona 8, con la finalidad de realizar visitas técnicas y dar seguimiento a los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad en Centros Diurnos, Centros de Acogimiento, Atención en el Hogar y la Comunidad y la revisión de Permisos de Funcionamiento en esa zona, solicito de la manera más comedida se sirva asignar un vehículo y el señor conductor a fin de que la referida funcionaria se traslade a la provincia del Guayas los días 30 de noviembre/2021 , 1,2 y 3 de diciembre del año en curso.

Agradeceré se sirva informar la disponibilidad de este requerimiento, con la finalidad de realizar los trámites administrativos correspondientes del caso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Anexos:

- mies-sd-dpspd-2021-1074-m.pdf
- mies-sd-dpspd-2021-1087-m.pdf

Copia:

Srta. Catalina Johanna Aimacaña Terán
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERIENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero