028

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		021	012	2021	5291	5291

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2804

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: 107 No Entrada: 335

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2021	Elva A. Chicaiza R. Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28

127

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		021	012	2021	5291	5291	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2804

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: 21/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 107
No. Entrada: 335
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	08/12/2021

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

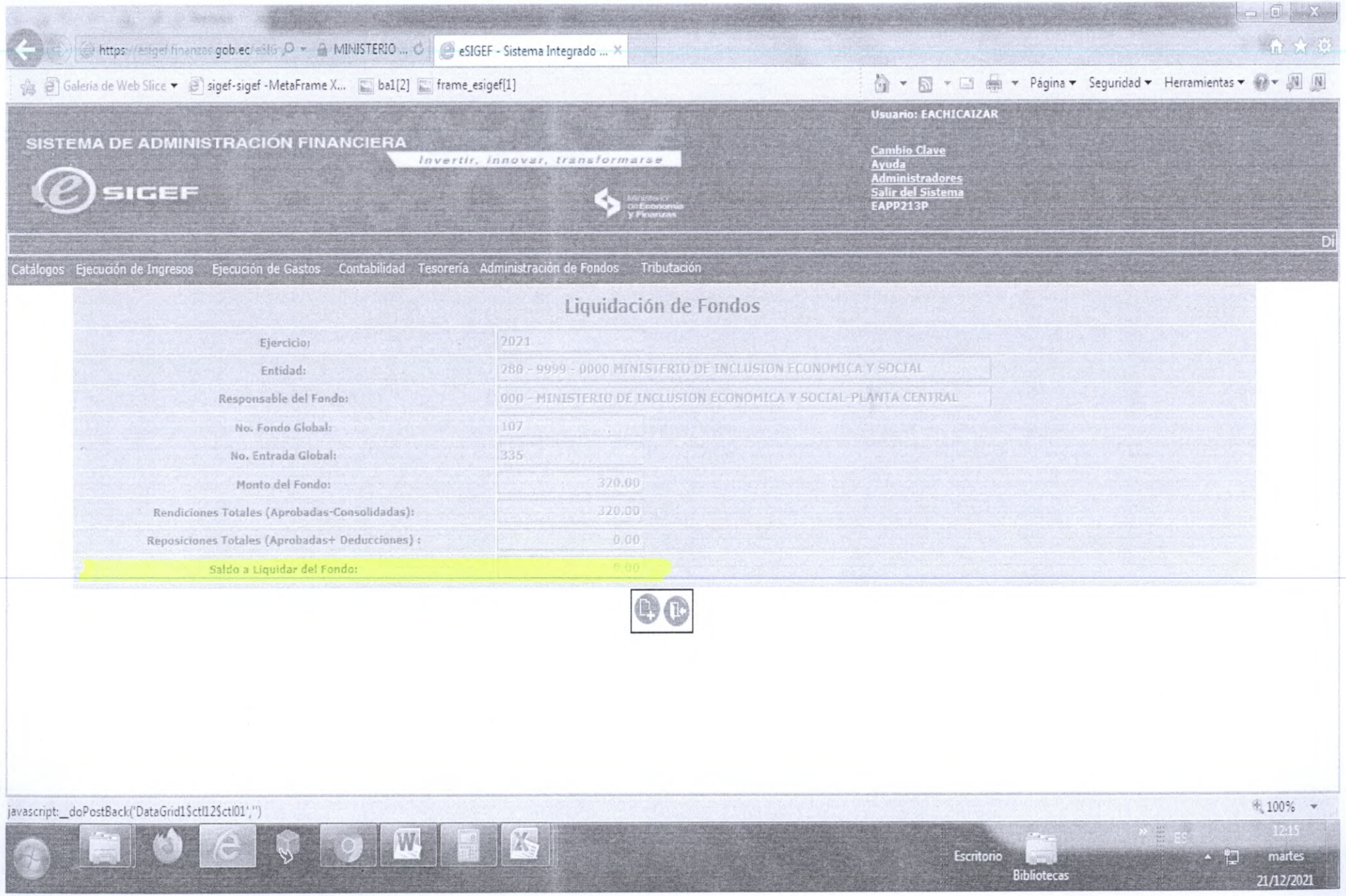
Descripción: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.- MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO, VIATICOS LOS DIAS 07 AL11 DE DICIEMBRE PD-GV-FR

No. de Solicitud: FONDO 107
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 107
No. de Cur Contable: 100795157

Fecha Solicitud: 03/12/2021
Fecha de Aprobación: 03/12/2021

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


https://esigef.finanzas.gob.ec/esig
MINISTERIO ...
eSIGEF - Sistema Integrado ...
Galería de Web Slice
sigef-sigef -MetaFrame X...
ba1[2]
frame_esigef[1]
Página
Seguridad
Herramientas
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, innovar, transformarse
SIGEF
Ministerio de Economía y Finanzas
Usuario: EACHICAIZAR
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P
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: 107
No. Entrada Global: 335
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','')
100%
Escritorio
Bibliotecas
martes
21/12/2021

125

República del Ecuador — Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708479876			CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO				
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	18H00	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	285,01
2	ALIMENTACION	530303	20,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			305,26

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No. 100795157*	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 5291

5. OBSERVACIONES

1	Se adjunta CUR de anticipo No. 100795157
2	No se reconoce la factura No. 3060 ya que no desglosa el iva.
3	No se reconoce la factura No. 2186 ya que no corresponde a los item de viaticos

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:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Jeaneth Jimenez		*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 20 de diciembre de 2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2021-2385-M – MIES-CGAF-2021-2403-M	14/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO	ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
MANABI- GUAYAS-AZUAY-EL ORO	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MERCEDES VARGAS CGAF-CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA- CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA – DIEGO QUEZADA ASESOR – GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	07/12/2021
07H00 – 07H30	TRASLADO DOMICILIO - TABABELA
08h00 – 10h30	SALIDA DESDE QUITO A MANTA VIA LATAM
11H00 13H00	VISITA BODEGA DE DONACIONES Y VERIFICACION ALEATORIA DE LAS DONACIONES DE ACUERDO A REPORTES
13H15 14H15	ALMUERZO
14H30 A 18H00	REUNION CON COORDINACION ZONAL Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A DONACIONES, INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN FINANCIERA, ASISTENCIA EN REPORTES Y ELABORACIÓN DE ACTAS
	08/12/2012
08H00 09H30	DESAYUNO
10H00 13H10	TRASLADO VIA TERRESTRE MANTA – GUAYAQUIL
13H30 18H00	VISITA COORDINACION ZONAL 8 Y BODEGA DE DONACIONES, VERIFICACION ALEATORIA DE LAS DONACIONES DE ACUERDO A REPORTES
18H00 19H00	TRASLADO AL HOTEL
	09/12/2021
08H00 14H00	TRASLADO VIA TERRESTRE GUAYAQUIL – HUAQUILLAS
14H00 16H30	RECEPCION DE DONACIONES Y EVENTO REALIZADO POR SENAE, COORDINACION DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DONACIONES A CUENCA Y QUITO
17H00 18H40	TRASLADO HOTEL HUAQUILLAS MACHALA
	10/12/2021
08h00 14h00	COORDINACION TRASLADO CAMIONES DE DONACIONES A LA CIUDAD DE CUENCA
14H15 15H15	ALMUERZO
15H30 20h30	TRASLADO VIA TERRESTRE HUAQUILLAS CUENCA
	11/12/2021
08H00 13H00	RECEPCION CAMION DONACIONES BODEGA CUENCA
13H15 14H15	ALMUERZO
14H30 18H00	ELABORACION DE KITS DE DONACIONES
	12/12/2021
08H00 A 13H00	ELABORACION KITS DONACIONES BODEGAS CUENCA
13H15 14H15	ALMUERZO
14H30 17H00	ELABORACION KITS DONACIONES BODEGAS CUENCA
17H30 18H00	TRASLADO AEROPUERTO
18H30 20H30	TRASLADO VIA AVIANCA A QUITO
20H30 21H00	TRASLADO TABABELA DOMICILIO

PRODUCTOS:

SE REALIZARON VERIFICACIONES ALEATORIAS DE LAS BODEGAS DE MANABI, GUAYAS.
SE RECIBIO Y PARTICIPO EN EL EVENTO E DONACIONES DE LA SENAE EN HUAQUILLAS Y SE APOYO A LA ELABORACION DE KITS DE DONACIONES EN LA CIUDAD DE CUENCA

Rectificación
2021.12.20.

Revisado
2021.12.15
17:15

1122

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2021	3597	ALIMENTACIÓN	16.00
07/12/2021	3060	ALIMENTACIÓN	5.00
10/12/2021	24809	ALIMENTACIÓN	4.25
11/12/2021	2186	SUMINISTRO TRABAJO	19.52
11/12/2021	2564	ALIMENTACIÓN	10.20
10/12/2021	99665	HOSPEDAJE	105.00
12/12/2021	1855	HOSPEDAJE	80.00
09/12/2021	55678	HOSPEDAJE	85.01
07/12/2021	9511	HOSPEDAJE	55.00
		SUMA:	**USD 379.98**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/12/2021	12/12/2021
HORA hh:mm	08H00	20H30

NOTA

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.

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
AEREO	LATAM	QUITO-MANTA	07/12/2021	08H00	07/12/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1171	MANTA – GUAYAQUIL	08/12/2021	10H00	08/12/2021	13H10
TERRESTRE	PEI-1171	GUAYAQUIL – HUAQUILLAS	09/12/2021	08H00	09/12/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - MACHALA	09/12/2021	17H00	09/12/2021	18H40
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS – CUENCA	10/12/2021	15H30	10/12/2021	20H30
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA	11/12/2021	08H00	11/12/2021	18H00
AEREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	12/12/2021	18H30	12/12/2021	20H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO
ASISTENTE CGAF

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 12:53:27 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2385-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	**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
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2021-12-09 11:17:19 (GMT-5)	Informar	Johana Mariuxi Torres Armijos (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-05 22:23:47 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-04 03:03:45 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Para conocimiento y proceso de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-03 16:33:51 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:55:43 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2385-M

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

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

1. Diego Quezada — Asesor
2. Mercedes Vargas — Coordinadora General Administrativa Financiera
3. Carolina Cuesta — Directora Administrativa
4. Carlos Peña — Director de Infraestructura
5. Gabriela Cabezas — Asistente Coordinación Administrativa Financiera

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

mc

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUNOZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 09:01:00 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2403-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-12-11 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-12-11 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-14 08:48:02 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	3	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:01 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2403-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

1. Diego Quezada — Asesor
2. Mercedes Vargas — Coordinadora General Administrativa Financiera
3. Carolina Cuesta — Directora Administrativa
4. Carlos Peña — Director de Infraestructura
5. Gabriela Cabezas — Asistente Coordinación Administrativa Financiera

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2021 , con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Esta autorización se solicita ya que dentro de las visitas hemos incluido temas importantes que involucran a las Direcciones de Infraestructura, Administrativa y Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUNOZ

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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 INCLUSIÓN 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | 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 ADMINSITRATIVA**

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 Retor **12-dic-21** Tiempo de duración de la comi

Lugar de Origer **QUITO** Lugar de destin **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. RENÉ PISUÑA**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **SUZUKI** color: **PLATEADO** placas: **PEI1171** matrícula:

Kilometraje Sali 274348 Km Retorno: 274558

LCDA. MERCEDES VARGAS

Firma del solicitante

COORDIANDORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

SR, RENÉ PISUÑA

(Firma)

(N°cédula 1 1714119870

(Firma)

(N°cédula 1714593391-0

Director Administrativo

(Firma)

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, públicado 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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

016

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CABEZAS/MARIA GABR

FLIGHT/VUELO/VOO: LA 1393 | DATE/FECHA/DATA: 07DEC | DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA: 10:10 | RECORD/RESERVA: VWRWMS

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: QUITO

TO/HACIA/PARA: MANTA

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO: GATE

AT/A LAS AS: 09:35

GRUPO 6

053 /12D ET

CABEZAS/MARIA GABRIE

VUELO/VOO: LA 1393 | FECHA/DATA: 07DEC | SN: 053

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA MEC

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 12D

FREQUENT FLYER

TICKET 4629413380344

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar/Boarding pass CABEZAS/MARIA GABRIELA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
1	18:42	L	10C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate the airport screens

Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

CUE CUENCA

DOM/SUN, 12 DEC|19:42

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

UIO QUITO

DOM/SUN, 12 DEC|20:37

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA L INCLUYE

Equipaje de mano / Carry-on baggage

SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSES 15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage

1X23kg

AV 1607

Reserva/Booking 3844U7

E-TKT: 547941338545901

Frequent flyer:

Status:

SEC: 58

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

015

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0940832231001 • Autorización S.R.I. 1128831887

Dirección: Cdla. Sauces 1 Mz. F1 4 Solar 1 • Guayaquil - Ecuador

Celular: 0988759665 • E-mail: gabymoncayo92@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S.001-001- 000003

DIA	MES	AÑO
8	12	21

CLIENTE: Gabriela Cabezas

DIRECCION: Montesenin — TELF: 098

RUC./CI.: 1708479876 — CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.
1	Consumo Alimento	14,28

FORMA DE PAGO — Efectivo: ✓ — Tarjeta Crédito/Débito: — Sub

Otros: — Dinero Electrónico: — S

Son:

Recibí Conforme — Firma Autorizada

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Telefono
Aut. 1732 • 10 Blocks (50x2) del 0003401 al 0003900 • Fecha Autorización: 29/Septiembre

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emis

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

RUC: 1313497792001

Dir.: América 1 y Av. del Ejercito

*Telfs.: 096 781 0292 * Portoviejo - Ecuador*

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Aut. S.R.I. 1128976418

FACTURA 002-001-00 0003060

Documento Categorizado: NO

Fecha = 7 - 12 - 21

cliente = Gabriela Cabezas

Dirc = Montesenin

tlf = 0987109295

ci = 1708479876

1 consumo Alimentos

total $ 5.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

IMPRENTA VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
F. AUTORIZACION: 28/OCTUBRE/2021 - FECHA CADUCIDAD: 28/OCTUBRE/2022, Desde 3001 Hasta 6000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

EL PAPIBROSTER
Secos y Asados al paso...

Morocho Sagbay Elda Sara
Dir.: Av. de Las Américas s/n y Barrial Blanco
Telf.: 411 0556 • Cel.: 098 318 5624
Email: sarita.m3@hotmail.com • Cuenca
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: No
Contribuyente Régimen Microempresas - Agente de Retención No. Resolución 001
R.U.C.: 0103803227001 AUTORIZACION S.R.I. # 1128699159

FACTURA SERIE 001 - 001 - 0024809

Señor (es): Gabriela Cabezas
Fecha: 10/12/2021 R.U.C./C.I.: 1708479876
Dirección: Monteserin Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación	3,79	3,79

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

SUBTOTAL $	3,79
I.V.A. ___ % $	0,46
VALOR TOTAL $	4,25

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
☎ 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 00024401 AL 0024900
01-SEPTIEMBRE-2021 VALIDA HASTA 01-SEPTIEMBRE-2022 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

EcoBags
Empaques plásticos de calidad

BARBA CARDENAS NUBE LORENA
R.U.C.: 0102819059001
Dir.: Av. de las Américas 2-35 y Eduardo Arias Ramírez
Telf.: 4095371 • Cel.: 0991 913325
E- mail: lorenabc171@hotmail.com • Cuenca - Ecuador
AUT. S.R.I.: 1127573645
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA Nº 001-001- 0002186

Fecha: 11/12/2021
Cliente: Gabriela Cabezas
R.U.C./C.I.: 1708479876 Telf.: 0987092915
Dirección: Monteserin

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
200	Mega Yumbo Bl.	4.02	8.04
300	D-6 Blanco Nau.	3.13	9.39

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO [ ]
DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

SUBTOTAL $:	17.43
DESCUENTO $:	
I.V.A. 12 % $:	2.09
VALOR TOTAL $:	19.52

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 21 - DICIEMBRE - 2020 CADUCA: 21 - DICIEMBRE - 2021 TIRAJE: 2101 - 2250

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

013

BAR RESTAURANT DON Q

LITUMA ULLOA CRISTINA PATRICIA

R.U.C. 0104963236001 / AUT. S.R.I. 1128762995

Dirección: Benigno Vásquez s/n y Cuenca • Telf.: 0995982801

Gualaceo - Ecuador.

FACTURA Serie Nº 004 - 001 - 0002564

Fecha: 11/12/2021

Señor (es): Gabriela Cabezas

R.U.C.o C.I.: 1708479876 Telf.: 0987109295

Dirección: Hanlesemin

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio Alimentación	9,11	9,11

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 20 blocks # 2001 al 3000.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ] OTROS [ ]

SUBTOTAL	9,11
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1,09
VALOR TOTAL	10,20

F. Cliente

F. Cobrador

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización Nº 6334

Telf.: 2258257 • Fecha de AUT. 14 / Septiembre / 2021, Valido su emisión hasta 14 / Septiembre / 2022

012

011

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391818505001

FACTURA

No. 002-002-000009511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101139181850500120020020000095110000951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2021 11:13:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0812202101139181850500120020020000095110000951111

CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS CLUVARESA S.A.

HOTEL MAR AZUL

Dirección Matriz: MURCIELAGO 22 S N Y AV. FLAVIO REYES

Dirección Sucursal: MURCIELAGO 22 S N Y AV. FLAVIO REYES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

Identificación 1708479876

Fecha 08/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: UIO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
205		1.00	HABITACION 205		49.11	0.00	0.00	0.00	49.11

Información Adicional	
Direccion:	UIO
Telefono:	098769295
Email:	gabbycabezas@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	55.00

SUBTOTAL 12%	49.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

07-12-2021

010

ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: **0990293511001**
FACTURA
No. 001-030-000055678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0912202101099029351100120010300000556780005567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
09/12/2021 9:18:47

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO
0912202101099029351100120010300000556780005567818

Razón Social/Nombres y Apellidos:	CABEZAS GABRIELA	**Dirección:**	MONTESSERIN
Identificación:	1708479876	**Fecha de Emisión:**	09/12/2021 09:12:32
Email:	GABBYCABEZAS@HOTMAIL.COM		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALOJ	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	68.30	0.00	68.30
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA	DOLAR
FOLIO	1327866
CAJERO	49 NALVARADO
BILL NO	55678
LLEGADA	08-12-2021
SALIDA	09-12-2021
HUESPED	GABRIELA CABEZAS
ROOM	215
REFERENCIA	
FPEFECTIVO	.01
FPANTICIPO VISA	85
REFERENCIA 1	N/A
REFERENCIA 2	N/A
AGENTE DE RETENCION	0
DIRECCION	MONTESSERIN

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	69.80
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.80
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.38
PROPINA	6.83
VALOR TOTAL	**85.01**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	0.01	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	85.00	0	DIAS

08-09-2021

mySatcom

009

HILLARY NATURE
RESORT & SPA

Email: pdiaz@hillaryresort.com
Web: www.hillaryresort.com

Granja La Colina CA
GRANCOL

R.U.C. 0791737788001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. NAC -
PCTRSGE12 - 00193 04-ABRIL - 2012
Matriz: KM 1 Via Alamor S/N
Telf: (07) 370 0260 / (07) 370 0265
Arenillas - El Oro - Ecuador

FACTURA

002-001-
000099665

DATOS DE AUTORIZACIÓN

Fecha de emisión: 10/12/2021 12:03:04

Fecha de Autorización: 2021-12-10 12:03:11

Ambiente: PRODUCCIÓN

No. de Autorización: 1012202101079173778800120020010000996651900221716

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso

1012202101079173778800120020010000996651900221716

RUC/CED/PASS: 1708479876

Cliente: Maria Gabriela Cabezas Camacho

Email: gabbycabezas@gmail.com

Dirección: Quito

Teléfono:

DATOS HÚESPED/CLIENTE

Check/No.Confirmación: 13849733104429

Llegada: 09-12-21

Habitación No. 1410

Salida: 10-12-21

Huésped: Diego Quezada Arcentales

Cajero: Henry Calero

No. Personas: 2

Cantidad	Código	Descripción	P. U.	Valor Total
1.00	HAB020211210	Alojamiento	86.07	86.07

Observaciones:

Forma Pago	Total a Pagar	plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	85.00	15	Dias
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	15	Dias
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	15	Dias

Subtotal 12%:	86.07
Subtotal 0%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	86.07
I.V.A. 12%:	10.33
Servicio 10%:	8.60
Valor Total:	105.00

09.12.2021

008

RUC:0100980838001

FACTURA

Nro: 001003000001855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1212202101010098083800120010030000018551234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-12-12T15:37:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1212202101010098083800120010030000018551234567812

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:
ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	CI/RUC: 1708479876
FECHA EMISIÓN:	12/12/2021	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	2.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	35.7143	0.00	71.43

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL	71.43
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.57
VALOR TOTAL	**80.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0987109295
EMAIL DEL ADQUIRENTE	gabbycabezas@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA... HAB / ROOM: 303. LLEGADA / ARRIVAL: 2021-12-10. SALIDA / DEPARTURE: 2021-12-12.

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	80.0	30	dias

10.12.2021
11.12.2021

Comprobante electrónico impreso el 12/12/2021 15:37:33PM

ok 107

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	100795157
No. CUR	100795157
No. Original	100795157

FECHA DE ELABORACIÓN		
03	12	2021

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000107000335	

FECHA DE APROBACIÓN		
03	12	2021

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

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 : 107 No. de Entrada: 335

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	1708479876	107	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708479876	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 : 107 No. de Entrada: 335

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	03/12/2021

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NO3MD4BFW9VE N3Z
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	03/12/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708479876			CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO				
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	10H00	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:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Paúl Díaz		*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 03 de diciembre de 2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2021-2385-M	03/12/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO	ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/12/2021	08H00	11/12/2021	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MERCEDES VARGAS CGAF, CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DIEGO QUEZADA ASESOR, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
REVISION DE TEMAS DE DONACIONES

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
AEREO	INSTITUCIONAL	QUITO – MANTA	07/12/2021	08H00	07/12/2021	10H00
AEREO	INSTITUCIONAL	MANTA – GUAYAQUIL	08/12/2021	08/H00	08/12/2021	10H00
AEREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – CUENCA	09/12/2021	08H00	09/12/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA – EL ORO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	11H00
AEREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	11/12/2021	08H00	11/12/2021	10H00

AUTORIZACION: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	CORRIENTE	49800576

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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**

MERCEDES VARGAS MUÑOZ COODINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

004

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 16:40:57 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2385-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	**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
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-03 16:33:51 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:56:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 14:55:43 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2385-M

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

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

1. Diego Quezada — Asesor
2. Mercedes Vargas — Coordinadora General Administrativa Financiera
3. Carolina Cuesta — Directora Administrativa
4. Carlos Peña — Director de Infraestructura
5. Gabriela Cabezas — Asistente Coordinación Administrativa Financiera

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

mc

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUNOZ

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

001

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 RESPONSABIILDAD 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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero