

Para descontar en rol de Eneo.
2022. 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		021 012 2021	5299	5299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2812	
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			

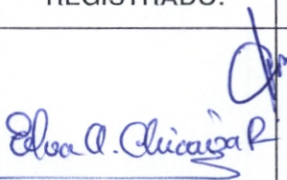
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	314.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	314.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	314.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	314.50

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 366

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2021	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		021	012	2021	5299	5299
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						2812	

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 UNICO DE REGISTRO

027

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101166720	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101166720	21	12	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	101166720			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000123000430			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 123 No. Entrada: 430 No. secuencia: 58	
		21	12	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709523276	0	Por Recuperación de Fondos	61.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709523276	123	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	61.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								61.50	61.50

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 123 No. Entrada: 430 No. secuencia: 58

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O4GL7ZG908LSXJ F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/12/2021	FECHA:			

Eva A. Chicaiza R

FIRMA

[Firma]

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 123
No. de Entrada: 366
Monto: 61.50
Rendiciones Totales: 314.50
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 61.50

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

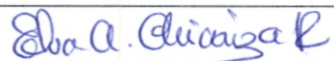
Descripción: Formulario de Rendición Final - AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA: ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA- PIÑAS-CALVAS-ZAMORA- LOJA DEL 12 AL 17 DE

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 21/12/2021

No. Cur Contable: 101166720

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	61.50	101166720


FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

025

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709523276	CARGO:	Técnico
SERVIDOR:	AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA, PIÑAS, CATAMAYO, CARIAMANGA, ZAMORA, LOJA		
FECHA DE SALIDA:	12/12/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	17/12/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	578
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	56,00	1	56,00
TOTAL			376,00

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	26,00
	TOTAL REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		26,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	87,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		192,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			376,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100862828	376,00	376,00
Valor a Justificar	70%	224,00	192,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			288,50
			0,00
b) Total por reembolso de gastos			26,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del MIES			-61,50

REG 5299

6. OBSERVACIONES

1	FONDO # 123
2	No se reconoce la factura N° 148, documento mutilado
3	No se reconoce la factura N° 315, fecha repisada

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DGDAC-2021-2628-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACHALA-PIÑAS-CARIAMANGA-ZAMORA-LOJA/EL ORO-LOJA-ZAMORA

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

DIRECCION GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. EMILIANO ULLAURI, BLANCA AIMACAÑA, ALEXANDER TIBANLOMBO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12-12-2021

07H00 - 20H00 Quito - Machala, salida desde mi domicilio en el vehículo PEQ-831 conducido por el señor Pablo Vizcaino y salir con los compañeros Emiliano Ullauri y Alexander Tibanlombo, llegando a Machala (desayuno y almuerzo)

20H00 - 21H00 Merienda, culminando las labores y pernoctando en la misma

13-12-2021

07H00 - 08H00 Desayuno

08H00 - 13H00 Traslado Dirección Distrital y cumplimiento agenda programada, refuerzo en temas de Balcón de Servicios

13H00 - 14H00 Almuerzo

14H00 - 18H00 Cumplimiento agenda programada Capacitación Balcón de Servicios.

18H00 - 19H00 Merienda, culminando las labores y pernoctando en la misma

14-12-2021

06H30 - 08H00 Machala - Piñas (Desayuno)

08H00 - 14H00 Traslado Dirección Distrital cumplimiento agenda programada Capacitación en temas de Balcón de Servicios

14H00 - 18H00 Piñas - Catamayo

18H00 - 19H00 Merienda, culminando las labores y pernoctando en la misma

15-12-2021

06H30 - 08H00 Catamayo - Cariamanga (Desayuno)

08H00 - 16H00 Traslado Dirección Distrital cumplimiento agenda programada Capacitación en temas de Balcón de Servicios

16H00 - 19H00 Cariamanga - Zamora

19H00 - 20H00 Merienda, culminando las labores y pernoctando en la misma

16-12-2021

07H30 - 08H00 Desayuno

08H00 - 14H00 Traslado Dirección Distrital cumplimiento agenda programada Capacitación en temas de Balcón de Servicios

14H00 - 15H00 Zamora - Loja

15H00 - 18H00 Traslado Coordinación Zonal cumplimiento agenda programada Capacitación en temas de Balcón de Servicios

18H00 - 19H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma

17-12-2021

06H00 - 19H00 Loja - Quito, llegando a mi domicilio y culminando las labores asignadas

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHICULO PEQ-831 CON EL SR. CONDUCTOR PABLO VIZCAINO Y TRASLADO CONJUNTAMENTE CON LOS SRES. EMILIANO ULLAURI Y ALEXANDER TIBANLOMBO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, MACHALA, PIÑAS, CALVAS, ZAMORA Y COORDINACION ZONAL 7, CUMPLIR VISITA TECNICA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN BALCONES DE SERVICIO Y GESTION DE ARCHIVO, PROVINCIAS EL ORO, LOJA Y ZAMORA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2021	2883	ALIMENTACION	10.00
12-12-2021	7584	ALIMENTACION	6.00
13-12-2021	315	HOSPEDAJE	70.00
12-12-2021	6272	ALIMENTACION	10.00
13-12-2021	7063	ALIMENTACION	8.00
13-12-2021	148	ALIMENTACIÓN	9.00
13-12-2021	31184	ALIMENTACION	8.00
14-12-2021	3028	ALIMENTACION	10.00

 Removido
 21-12-2021
 11:50

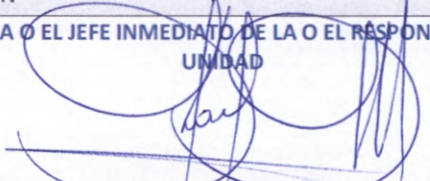
023

14-12-2021	3935	ALIMENTACION	3.50
14-12-2021	908	ALIMENTACIÓN	10.00
14-12-2021	2363	HOSPEDAJE	35.00
15-12-2021	7928	ALIMENTACION	10.00
15-12-2021	3619	ALIMENTACIÓN	10.00
15-12-2021	4645	ALIMENTACION	3.00
16-12-2021	11922	ALIMENTACION	12.00
16-12-2021	2019	ALIMENTACION	8.00
16-12-2021	1629	HOSPEDAJE	35.00
16-12-2021	8032	ALIMENTACION	5.00
16-12-2021	21178	HOSPEDAJE	35.00
		SUMA:	USD 297.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-12-2021	17-12-2021	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 hh:mm	07H00	19H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	QUITO - MACHALA	12/12/2021	07H00	12/12/2021	20H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	MACHALA	13/12/2021	07H00	13/12/2021	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	MACHALA - PIÑAS	14/12/2021	06H30	14/12/2021	08H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	PIÑAS - CATAMAYO	14/12/2021	14H00	14/12/2021	18H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	CATAMAYO - CARIAMANGA	15/12/2021	06H30	15/12/2021	08H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	CARIAMANGA - ZAMORA	15/12/2021	16H00	15/12/2021	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	ZAMORA - LOJA	16/12/2021	14H00	16/12/2021	15H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	LOJA - QUITO	17/12/2021	06H00	17/12/2021	19H00	

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
BLANCA AIMACAÑA MULLO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	

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	
			
DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ MUÑOZ DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA		DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ MUÑOZ DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA	

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR.

[illegible][illegible]

R.U.C.: 1102893227001 Cód. Aut. 1128558519
FACTURA 003-001- N.º 00008032

Ref.: 000008032
Fecha: 16-Dic-2021 Hora: 18:55:54

5 (3) PLACE AREA

Di: Otto

CT/RUC : 1709523276

NO. OF RECEPTION	Cent. χ^2 P ⁿ	TOTAL
1	100	1
2	100	2
3	100	3
4	100	4
5	100	5
6	100	6
7	100	7
8	100	8
9	100	9
10	100	10
11	100	11
12	100	12
13	100	13
14	100	14
15	100	15
16	100	16
17	100	17
18	100	18
19	100	19
20	100	20
21	100	21
22	100	22
23	100	23
24	100	24
25	100	25
26	100	26
27	100	27
28	100	28
29	100	29
30	100	30
31	100	31
32	100	32
33	100	33
34	100	34
35	100	35
36	100	36
37	100	37
38	100	38
39	100	39
40	100	40
41	100	41
42	100	42
43	100	43
44	100	44
45	100	45
46	100	46
47	100	47
48	100	48
49	100	49
50	100	50
51	100	51
52	100	52
53	100	53
54	100	54
55	100	55
56	100	56
57	100	57
58	100	58
59	100	59
60	100	60
61	100	61
62	100	62
63	100	63
64	100	64
65	100	65
66	100	66
67	100	67
68	100	68
69	100	69
70	100	70
71	100	71
72	100	72
73	100	73
74	100	74
75	100	75
76	100	76
77	100	77
78	100	78
79	100	79
80	100	80
81	100	81
82	100	82
83	100	83
84	100	84
85	100	85
86	100	86
87	100	87
88	100	88
89	100	89
90	100	90
91	100	91
92	100	92
93	100	93
94	100	94
95	100	95
96	100	96
97	100	97
98	100	98
99	100	99
100	100	100

Media Cacing	1	5.000	5.00

Value: Bvto USD = 5.005

TVA USD = 0.00

TOTAL USD : 5.00

Form 990-BE 5.00

185 Sistemas CIFA www.cifa.ec

014

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____
 Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TC/D ☐ Otros ☐

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo
N° de Aut. 2175 RUC: 1102353016001 Emis.: 000004801 al 000011800

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Loja Bella
HOTEL

Guachón Lanche
Jéssica Katherine

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dirección del establecimiento: Los Ahorcados 192-155, Loja - Ecuador
☎ 0993845833 ✉ hotelvirgendelcisne@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1105196479001
NE AUT. S.R.L. 1129168580

FACTURA 002-0001

Nº 0001629

Exhib: 16-17-2021

Sr Blanca Dimocano

Dirección: Devto

1709523276

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/2025	OPENING BALANCE		100.00
1/15/2025	PAYROLL	50.00	150.00
1/30/2025	RENT	20.00	130.00
2/15/2025	SALES	75.00	205.00
2/28/2025	UTILITIES	10.00	195.00
3/15/2025	PAYROLL	50.00	245.00
3/30/2025	RENT	20.00	225.00
4/15/2025	SALES	80.00	305.00
4/30/2025	UTILITIES	10.00	295.00
5/15/2025	PAYROLL	50.00	345.00
5/30/2025	RENT	20.00	325.00
6/15/2025	SALES	70.00	395.00
6/30/2025	UTILITIES	10.00	385.00
7/15/2025	PAYROLL	50.00	435.00
7/30/2025	RENT	20.00	415.00
8/15/2025	SALES	85.00	495.00
8/30/2025	UTILITIES	10.00	485.00
9/15/2025	PAYROLL	50.00	535.00
9/30/2025	RENT	20.00	515.00
10/15/2025	SALES	75.00	585.00
10/30/2025	UTILITIES	10.00	575.00
11/15/2025	PAYROLL	50.00	625.00
11/30/2025	RENT	20.00	605.00
12/15/2025	SALES	90.00	695.00
12/30/2025	UTILITIES	10.00	685.00
TOTAL			685.00

[illegible]

Subtotal \$	31.25
IVA 0 %	
I.V.A. 12 %	3.75
TOTAL \$	35.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐
 Tarjetas de Crédito (Vale): ☐ Otros: ☐



Machala - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

Aut. S.R.L. N° 1127991408

Contribuyente Régimen Microempresas

Blanca Limacama

Unito

1709523276

AÑO

02

TOTAL US\$.

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 713

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2021-12-12 Hora 06:00 Hasta 2021-12-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-07

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2021-2629-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ MUÑOZ

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-10 14:48

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100862828	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	100862828	09	12	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	100862828			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000123000366			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	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 : 123 No. de Entrada: 366		
		09 12 2021	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	1709523276	123	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	376.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709523276	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	376.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								376.00	376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 : 123 No. de Entrada: 366

Recibido
09-12-21
201

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NVACAM7IH9FZN CN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/12/2021	FECHA:			

Eba A. Chicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 123
 No. Formulario Interno: 367
 Unidad Gastadora: 014 - DIRECCION GESTION DOCUMENTAL

RUC/CI Responsable: 1709523276
 Nombre Responsable: AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA
 Monto Fondo Global: 376.00
 Monto Fondo Interno: 376.00
 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: AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA: ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA- PIÑAS-CALVAS-ZAMORA-LOJA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-2628-M RZ-ECH-FR

No. de Solicitud: Fondo 123
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 123
 No. de CUR Contable: 100862828

Fecha Solicitud: 09/12/2021
 Fecha Aprobación: 09/12/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709523276	100862828	NO	376.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

008

Fondo 123.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709523276	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA-PIÑAS-CALVAS-ZAMORA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	12/12/2021	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	17/12/2021	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	578
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	56,00	1	56,00
TOTAL			376,00

14

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Según delegación el día 12/12/2021 el funcionario solo viaja hasta el destino indicado, en base al reglamento interno de viáticos este día se reconocerá como reembolso sin que exceda el 70% del valor del viático

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
EVA CUEVAS

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 09 de diciembre de 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2021-2628-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08/12/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Blanca Marina Aimacaña Mullo

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala, Piñas - El Oro; Calvas, Loja - Loja; Zamora - Zamora Chinchipe

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

Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/12/2021

09H00

17/12/2021

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Blanca Marina Aimacaña Mullo, Emiliano Ullauri Castillo, Alexander de Jesús Tibanlombo San Gi

Visita técnica para fortalecer los conocimientos en Balcones de Servicio, Gestión Documental Quipux y Archivo

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	12/12/2021	09H00	12/12/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PIÑAS	14/12/2021	06H00	14/12/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - CALVAS	15/12/2021	06H00	15/12/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALVAS - ZAMORA	16/12/2021	06H00	16/12/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - LOJA	17/12/2021	06H00	17/12/2021	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	17/12/2021	14h00	17/12/2021	23H00

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:
COOPERATIVA COOPROGRESO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

40911009780

40911009780

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

BLANCA MARINA AIMACAÑA MULLO
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados a la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 8/12/2021 Hora: 10:49



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2021-2628-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Técnico Operador Información

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentación y Archivo

ASUNTO: Delegación cumplimiento de comisión de servicios.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, dispongo a ustedes servidores de esta Dirección para que se trasladen a la Coordinación Zonal 7 – Loja y sus Direcciones Distritales: Machala, Piñas, Calvas y Zamora, a partir del domingo 12 de diciembre de 2021 hasta el viernes 17 de diciembre de 2021 con la finalidad de realizar una visita técnica para fortalecer los conocimientos en Balcones de Servicio, Gestión Documental Quipux y Archivo, según el siguiente cronograma:

Fecha	Coordinación Zonal / Dirección Distrital / Oficina Distrital	Horario
12 de diciembre de 2021	Salida de Quito con destino a Machala	09H00 a 17H00
13 de diciembre 2021	Dirección Distrital Machala	08H00 a 12H30: Balcón de Servicios 13H30 a 17H00: Gestión Documental Quipux y Archivo
14 de diciembre 2021	Dirección Distrital Piñas	08H00 a 12H30: Balcón de Servicios 13H30 a 17H00: Gestión Documental Quipux y Archivo
15 de diciembre 2021	Dirección Distrital Calvas	08H00 a 12H30: Balcón de Servicios 13H30 a 17H00: Gestión Documental Quipux y Archivo
16 de diciembre 2021	Dirección Distrital Zamora	08H00 a 12H30: Balcón de Servicios 13H30 a 17H00: Gestión Documental Quipux y Archivo
17 de diciembre 2021	Coordinación Zonal 7 – Loja	08H00 a 12H30: Balcón de Servicios 13H30 a 17H00: Gestión Documental Quipux y Archivo

A su vez solicito de manera urgente, se envíe la propuesta y material de apoyo para la capacitación, para su respectiva revisión y aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2021-2628-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

dpdp



Firmado electrónicamente por:
**KARLA VERONICA
NARVAEZ MUNOZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-08 16:18:43 (GMT-5)

Generado por: Karla Verónica Narvaez Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2021-2629-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, 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 vehículo institucional para movilización a la Coordinación Zonal 7 - Loja y sus Direcciones Distritales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-08 14:33:13 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2021-12-07 18:37:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2021-12-07 18:37:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2021-12-07 18:36:13 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2021-2629-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para movilización a la Coordinación Zonal 7 - Loja y sus Direcciones Distritales

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, solicito muy comedidamente a su autoridad se disponga a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional para movilizar a 3 servidores de Planta Central, con el fin de realizar una visita técnica para fortalecer los conocimientos en Balcones de Servicio, Gestión Documental Quipux y Archivo, a partir del día domingo 12 de diciembre de 2021, desde las 09:00, con la finalidad de empezar la capacitación el día lunes 13 de diciembre de 2021 a las 08H00, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas.

Fecha	Salida	Destino	Zona	Distrito
12/12/2021	Quito	Machala	7	
14/12/2021	Machala	Piñas		Dirección Distrital Piñas
15/12/2021	Piñas	Calvas		Dirección Distrital Calvas
16/12/2021	Calvas	Zamora		Dirección Distrital Zamora
17/12/2021	Zamora	Loja		Coordinación Zonal 7 - Loja
17/12/2021	Loja	Quito		

Es necesario recalcar que, el tiempo estimado desde la ciudad de Quito hacia Machala es de 8 horas; realidad que impide el traslado el mismo día del inicio de la jornada de capacitación.

Personal de la Dirección a cumplir con la comisión:

Blanca Marina Aimacaña Mullo

Emiliano Ullauri Castillo

Alexander de Jesús Tibanlombo San Gi

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Técnico Operador Información

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentación y Archivo



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2021-2629-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

dpdp

Firmado electrónicamente por:
KARLA VERONICA
NARVAEZ MUNOZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	578	14	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,800.00
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,920.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DR. KLEVER RAFAEL CASCO - DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO POR LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1884-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-2021-CA-007. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE SEGOWIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOWIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.14 15:24:28 -05'00'
FECHA: 14/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero