

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
				5300 5300
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2813

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	352.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										352.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										352.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										352.20

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 364

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

36/36 del

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	5300 5300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2813
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	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101169576	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101169576	21	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	101169576			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000122000432		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF	
		21	12	2021	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 122 No. Entrada: 432 No. secuencia: 59	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

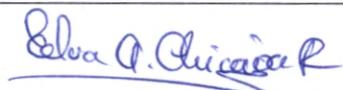
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1718591629	0	Por Recuperación de Fondos	23.80	0.00
2	112	15	1	28099990000	1718591629	122	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	23.80
TOTAL COMPROBANTE ==>								23.80	23.80

SON: VEINTITRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 122 No. Entrada: 432 No. secuencia: 59

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O49FXKA9J4BTXJ I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/12/2021	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718591629	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESÚS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PIÑAS-ZAMORA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	12/12/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	17/12/2021	HORA:	18H00
		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	56,00
TOTAL REEMBOLSO			56,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	95,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			200,20

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			376,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100862533	376,00	376,00
Valor a Justificar	70%	224,00	200,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			296,20
			0,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del MIES			-23,80

REG 5300

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 1628 ya que el subtotal se encuentra con una enmendadura
2	Fondo nro. 122
3	Conforme al acuerdo ministerial nro. MIES-2021-029 de fecha 14 de mayo de 2021 en su art. 13 indica: "(...) el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos"

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

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 ALEXANDER DE JESÚS TIBANLOMBO SANG GI	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO-SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
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: DIRECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. EMILIANO ULLAURI, BLANCA AIMACAÑA 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 Blanca Aimacaña y Emiliano Ullauri, llegando a Machala (desayuno y almuerzo)
20H00 - 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	13-12-2021
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H00	Traslado Dirección Distrital y cumplimiento agenda programada de capacitación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 18H00	Cumplimiento agenda programada Capacitación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	14-12-2021
06H30 - 08H00	Machala - Piñas (Desayuno)
08H00 - 14H00	Traslado Dirección Distrital cumplimiento agenda programada Capacitación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX
14H00 - 18H00	Piñas - Catamayo
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	15-12-2021
06H30 - 08H00	Catamayo - Cariamanga (Desayuno)
08H00 - 16H00	Traslado Dirección Distrital cumplimiento agenda programada Capacitación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX
16H00 - 19H00	Cariamanga - Zamora
19H00 - 20H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	16-12-2021
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 14H00	Traslado Dirección Distrital cumplimiento agenda programada Capacitación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX
14H00 - 15H00	Zamora - Loja
15H00 - 18H00	Traslado Coordinación Zonal cumplimiento agenda programada Capacitación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	17-12-2021
06H00 - 19H00	Loja - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO PEQ-831 CON EL SR. CONDUCTOR PABLO VIZCAINO Y TRASLADO CONJUNTAMENTE CON LOS SRES. BLANCA AIMACAÑA Y EMILIANO ULLAURI 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	6274	ALIMENTACIÓN	10.00
12-12-2021	2887	ALIMENTACIÓN	10.00
12-12-2021	7585	ALIMENTACIÓN	6.00
13-12-2021	149	ALIMENTACIÓN	9.00
13-12-2021	31182	ALIMENTACIÓN	7.50

031

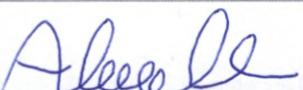
13-12-2021	314	HOSPEDAJE	70,00
13-12-2021	7062	ALIMENTACIÓN	6,00
14-12-2021	3029	ALIMENTACIÓN	10,00
14-12-2021	3934	ALIMENTACIÓN	3,50
14-12-2021	2362	HOSPEDAJE	35,00
14-12-2021	23657	ALIMENTACIÓN	10,00
15-12-2021	3618	ALIMENTACIÓN	11,20
15-12-2021	7929	ALIMENTACIÓN	10,00
15-12-2021	4644	ALIMENTACIÓN	3,00
16-12-2021	8031	ALIMENTACIÓN	5,00
16-12-2021	11923	ALIMENTACIÓN	12,00
16-12-2021	1628	HOSPEDAJE	35,00
16-12-2021	2020	ALIMENTACIÓN	8,00
16-12-2021	21179	HOSPEDAJE	35,00
		SUMA:	USD 296,20

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	

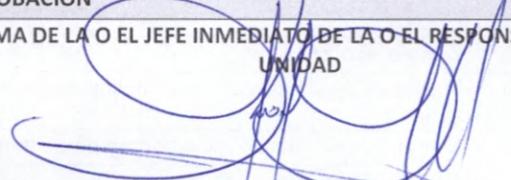
TRANSPORTE

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
 ALEXANDER TIBANLOMBO SANGI TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	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

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 DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	 DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ MUÑOZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA



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. 713

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

Sánchez Bermúdez Eduardo Reinaldo
COMEDOR EL MANABA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Circunvalación Norte y
Napoleón Mera • Cel.: 0994 146 912
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

RUC 0802904623001
NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000007585

AUT. SRI N° 1128691457

Sr. (es) Alexander Tiban Lombo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718591629

DIA	MES	AÑO
12	12	2021

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>servicio de almuerzo</u>		<u>6.00</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TJTA. DE CRED. / DEB.	OTROS	
				<u>6.00</u>

[Handwritten signatures]

Entregado Conforme
S&S IMPRESIONES / SOLERZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut.12548 • 6 block 100x2
N°000007201 AL 000007800 Fecha de Auto: 31 Agosto 2021 Fecha de Caducidad: 31 AGOSTO 2022

EL RICOSO
GALLEGOS ZHIGUE FRECIA JANETH

VENTA AL POR MENOR POR COMERCISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR); SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BUFFETS SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS.

Dir.: :Hector Chica SN y Av Las Palmeras
Machaia- El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0703063602001

FACTURA

SERIE 001-001 **000000149**

AUT. S.R.I. N° 1127684462

Señor.: Alexander de Jesus Tibanlombo Sangui

R.U.C./C.I.: 1718591629

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>

Tel.:

Gula de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNIT.	IMPORTE
	<u>Servicios de Alimentac</u>		<u>8.04</u>

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

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

SON:

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	\$	
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	<u>0.96</u>
TOTAL USD	\$	<u>9.00</u>

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
GRÁFICAS PAOLA y/o LILIANA DEL PILAR BONILLA MURILLO 2950610 F. Imp.:16/01/2021
AUTORIZACIÓN 12648 / R.U.C.0703171744001 / 1 Block 101 AL 200 CADUCA 16/01/2022

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Mónica Sánchez Arambulo

Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) ☎ : 0980745079

Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

Email: jesmary_jesuss@hotmail.com

Calificación Artesanal N°. 010705

R.U.C. 0703561373001

FACTURA

Serie 001-001-000031182

AUT. SRI.: 1129013834

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

Señores: Tibanlombo Sang Gi Alexander

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718591629

Teléfono: Pro Bolivia

Guía Remisión: _____ Lugar: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
1	Servicio de alimentación		7.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO: _____		
TARJETA DE CREDITO: _____		SUB-TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRONICO: _____ OTROS: _____		DESCUENTO \$
Graficas Javier - Telf: 0536-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - Aut. 1056		SUB-TOTAL \$
R.U.C. 0700936880007 - 10 Block (100x2) del 31101 - 32100 - P.IMP. 08-11-2021		I.V.A. 12% \$
<u>Jep</u>	<u>[Signature]</u>	VALOR TOTAL US\$ 7.50
F. AUTORIZADA	F. CLIENTE	

CADUCA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

HOSTAL DON CAPU ANTONIO EDUARDO LAPO CHUNGATA

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

Dirección: Napoleon Mera s/n y Guabo

Email: lapoantonio1010@gmail.com - Cel. 098 463 7211

Machala - El Oro - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 0701674830001
FACTURA

SERIE No.002-001-00 **0000314**

Aut. S.R.I. N° 1127991408

Señores: Alexander Tibambambo

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. N° 1718591629 Telf.

DIA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>2</u>	<u>Hospedaje por</u>		<u>62.50</u>
	<u>dos Noches</u>		
	<u>12 - 13</u>		
	<u>Diciembre</u>		
	<u>2021</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

REMITENTE

EMISOR

SUB-TOTAL \$.	
IVA 0% \$.	
IVA 12% \$.	<u>7.50</u>
TOTAL U.S.S.	<u>70.00</u>

IMPRESA 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 original CLIENTE
 FECHA IMPRESION 19 MARZO 2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 MARZO DEL 2022 copia EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lupe Felipa Cuenca Diaz
Disfruta
Jugueria Restaurant

RUC.: 0703847814001
FACTURA

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

001-001-00 Serie 0007062

Dir.: Marcel Laniado y Napoleón Mera
Telfs.: 2984682 - Cel.: 0998604856
e-mail: lupitacuenca1977@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1129039946

DIA	MES	AÑO
13	12	2021

Sr. (s) Alexander Tibanlumbo

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1718591629 Telf.: 0995694759

Lugar: _____ Guia N° _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NID

CADUCA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Servicio de alimentación		6,00

CALIFICACION ARTESANAL # 035737

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dólares.

[Signature]

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	6.00

Recibí Conforme Entrega Conforme
MARIÁ LORENA RODRIGUEZ JUÉLA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
© 0991596218 10 BLOCK (100x2) del 007051 al 0007550 - FECHA AUT. 13/11/2021

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo

R.U.C. 0702683327001
FACTURA
Serie 001-001-

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
email: sanaries1995@gmail.com

000003029
AUT. S.R.I. 1129040097

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Lugar: Machala

Ciente: Alexander Tibanlambo

DIA	MES	AÑO
14	12	21

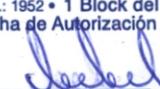
Dirección: Depto

R.U.C./C.I.: 1718591629

Telf.:

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Servicios de Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL \$	<u>8,93</u>
Guia de Remision Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 1 Block del 2951 al 3050 Fecha de Autorización 12-NOVIEMBRE-2021					I.V.A. 0%	\$
 Firma Autorizada					I.V.A. 12%	\$ <u>1,07</u>
 Recibi Conforme					VALOR TOTAL \$	<u>10,00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **Caducidad 29-DICIEMBRE-2021**

RESTAURANTE
Taberna Piñas
 Rómulo Alvaro Reyes Romero
 Dirección: Av. Loja s/n y 8 de Noviembre
 ☎ 2974-176 ☎ 0980317242 • Piñas - El Oro
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0703167007001
FACTURA

SERIE N° 001-001-
000003934

Sr. (es) Alexander Tibanluba

AUTORIZACION S.R.L. N° 1129124324

DÍA	MES	AÑO
14	12	2021

 Feijóo Fajardo Carlos Miguel
 GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
 AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 10 block
 (100x2) N° 0003.901 al 0004.900
 Fecha de Autorización: 30 / Nov. / 2021

Dirección Quito
 R.U.C. o C.I. 1718591629
 Lugar: _____ Teléf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Servicio de Alimentación</u>		<u>3,12</u>

GUIA DE REMISION N°	SUBTOTAL 12 % \$
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL 0 % \$
FORMA DE PAGO	DESCUENTO \$
Efectivo	SUB TOTAL \$ <u>3,12</u>
Dinero Electrónico	I.V.A 12 % \$ <u>0,38</u>
Tarj. de Crédito o Débito	TOTAL A COBRAR \$ <u>3,50</u>
Otros	

ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo / Cell: 0939498163

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 1103292684001

FACTURA

Aut. Nº S.R.I. 1128136463 001-001- Nº 000002362

Sr. (es): Alexander TIBON OTIBO Fecha: 14-12-2021
 RUCI.I.: 1710591629 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
01	Hostalaje del 14 de Diciembre 2021		31,25

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000002101 - 000002500 Elaborado 27-04-2021 Válido para su emisión hasta 27 de ABRIL del 2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	31,25
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	3,75
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	35

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CAFETERIA Y HELADERIA TJ

Herrera Jiménez Clara Angélica
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA, HELADERIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir: Bernardo Valdivieso s/n y Daniel Ojeda

Telf.: 072 689 765 "Contribuyente Régimen Microempresas"
Calvas - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	AÑO	MES	DÍA	FACTURA 001-001-00 N° 0003618
	2021	12	15	

SR. (ES):	ALEXANDER ZIBANLOMBO
R.U.C./C.I.:	1718591629
DIR:	QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SEMILO DE ALMENDRÓN		19,00

FORMA DE PAGO	Efectivo		SUBTOTAL	
	Electrónico		DESCUENTO	
	Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 0%	
	Otros		IVA 12%	1,20
FIRMA AUTORIZADA			RECIBÍ CONFORME	TOTAL \$ 21,20

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - 0987382250 - RUC. 1718937954001-SRI Aut. N°13628 - F.E: 06/Agosto/2021 - Emisión: 000003526 al 000003725
Documento Categorizado: No Válido hasta 06/Agosto/2022. Original: Adquirente - Copia: Emisor



GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ

RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS,
ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro

Tel. 0939431462

DOC. CATEGORIZADO: NO CALVAS - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 1103374193001

FACTURA

AUT.SRI. 1128736561

002-001-

Nº 000004644

Fecha Autorización 08/Septiembre/2021

FECHA 15-12-2021

RUC/CI 1718591629

SR.(ES) Alejandro de Jesus Tiburcio

DIR.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	SFRUCCO de unta		2.68

Válido para su emisión hasta 08/Septiembre/2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 Autorizado

I. Recibí conforme

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
 RUC 1101091823001 AUT. Nº 1665 - Del 004401 al 004800
 ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

Subtotal 12%	
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0.32
V. TOTAL \$	3.00



De: Flor Luzvenia Bastidas Loyola

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Salvador Bustamante Celi s/n entre Cuenca y Guayaquil Telf.: 2575603 Cel.: 0995196114 LOJA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 118598

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1102893227001 Cód. Aut. 1128558519

FACTURA 003-001- N° 000008031

Ref.: 000008031

Fecha : 16-Dic-2021 Hora: 18:54:39

Sr(a): ALEXANDER DE JESUS TIBANLONGO

Dir.: QUITO

CI/RUC : 1718591629

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
Media Cecina	1	5.000	5.00
Valor Bruto USD :			5.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			5.00
Forma Pago: EFECTIVO		5.00	

L&S Sistemas CIFA www.CIFA.ec

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF DE TC/D Otros

MULTIGRAFICA Klover Hernán Jiménez Bermeo
N° de Aut. 2175 RUC: 1102354016001 Emis.: 000004801 al 000011800
Fecha: 03/Agosto/2021 CADUCA EL 03 DE AGOSTO DEL 2022

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

EDISON JAVIER IBARRA ZAMBRANO



Dirección Matriz: 10 de Noviembre,
Héroes de Paquisha s/n y Alonso de Mercadillo
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

☑ 095 990 7767

NOTA DE VENTA

001-001

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1717612897001
AUT. S.R.I. 1128642808

Nº 000011923

Cliente:

Alexander Tibanlombo

RUC/C.I.:

1718591629

DÍA	MES	AÑO
<i>16</i>	<i>12</i>	<i>2022</i>

Dirección:

Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	<i>servicio de alimentos</i>		<i>12,00</i>

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ <i>12,00</i>
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 20/08/2022 del 000011701 al 000012300 Válido: 20/AGOSTO/2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Documento Categorizado: SI Categoría: 2 / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 650,00

Loja Bella HOTEL

Guachón Lanche
Jéssica Katherine

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dirección del establecimiento: Los Ahorcados 192-155. ☎ 072 565258
☎ 0993845833 ✉ hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1105196479001

Nº Aut. S.R.L. 1129168580

FACTURA 002-001-

Nº 0001623

Fecha: 16-12-2021 Guía Rem.
Sr. Alexander de sesu tibantombo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 77 78591629 Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Hospedaje del día 16 de Diciembre del 2021		31,25

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
RUC: 1102134846001 Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 08-12-2021 Nro. de secuencia 000001601 a 000001900
VÁLIDO HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	31,25
IVA 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	3,75
TOTAL \$	35,00

f.) Autorizada  f.) Cliente 

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

CAFETERIA ANFER

ROMERO RIVERA ESTHELA FERNANDA

DIRECCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE
SEVILLA DE ORO SN Y PIO JARAMILLO ALVARADO
ZAMORA - ECUADOR

RUC.: 1900304450001

NOTAS DE VENTA -RISE

001 - 001

Nº 0002020

AUT. SRI: 1128750456

CLIENTE: Alexander Tibanlombo

RUC/C.I. 1718591629

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	12	2021

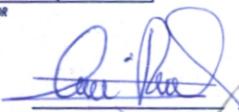
DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
	servicio de alimentación		8,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		CHEQUE	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

V. TOTAL \$ 8,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
hasta \$420,00


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

OK
610

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100862533	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100862533	09	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100862533			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000122000364		
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 : 122 No. de Entrada: 364
		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	1718591629	122	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	376.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1718591629	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 : 122 No. de Entrada: 364

*Recibi
09-12-21
[Signature]*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NVASNM7IH6FMN CK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/12/2021	FECHA:			

Elva A. Quicazar
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: 122
 No. Formulario Interno: 365
 Unidad Gastadora: 014 - DIRECCION GESTION DOCUMENTAL
 RUC/CI Responsable: 1718591629
 Nombre Responsable: TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESUS
 Monto Fondo Global: 376.00
 Monto Fondo Interno: 376.00
 Estado: APROBADO

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

Objeto de Fondo:

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

Descripción:

TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESUS : ANTICIPO DE VIATICOS AL ORO -LOJA ZAMORA 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 122
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 122
 No. de CUR Contable: 100862533

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	1718591629	100862533	NO	376.00

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718591629	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	TIBANLOMBO SANG GI ALEXANDER DE JESUS	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - LOJA - ZAMORA		
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

3. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 de fecha 14 de mayo de 2021 DE SU ART. 13 "(...) el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos". Por lo tanto se cancela el día 12-12-2021 mediante reembolso.

4. 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, 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.

Quito, 09 de diciembre de 2021

Elaborado por:
[Signature]
Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:
[Signature]
CONTABILIDAD
ELVA CULCIZA

Pagado por:
Cruz Acero
TESORERÍA

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 MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alexander de Jesús Tibanlombo San Gi
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: GENERAL RUMIÑAHUI
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 8455299300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Alexander de Jesús Tibanlombo San Gi

ALEXANDER DE JESÚS TIBANLOMBO SAN GI
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Karla Verónica Narváez Muñoz

KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mercedes Argente

LCD.A. MERCEDES RAQUELINE 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, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

8/12/2021 Here: 17 y 4 horas

Desp. 16 Dic 09h30m 2021



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

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

PARA: Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentacion 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,

005

000



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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**



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		
14/12/2021	Machala	Piñas		Dirección Distrital Piñas
15/12/2021	Piñas	Calvas	7	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

003



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

dmdp



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	

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	 <p>Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.14 15:24:28 -05'00'</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA: 14/09/2021		