

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	021 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7802 7802
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3179		

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					

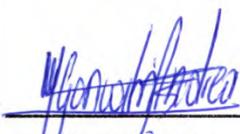
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 517 No Entrada: 2106

REF 027803

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716288111	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	653
FECHA DE SALIDA:	22/10/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	60,01
2	ALIMENTACION	530303	57,85
3	MOVILIZACION	530301	3,45
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			117,86

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 115455273	160,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			3,45
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			3,45

PEG 7802

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce facturas 166025 en vista de que existe 4 facturas adicionales de alimentación.
2	

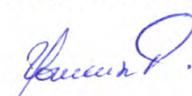
7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Presup
20-11-2024
14:20
017759



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M	FECHA DE INFORME: 30-10-2023
--	---------------------------------

DATOS GENERALES

AELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra – Imbabura Tulcán - Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Emprendimientos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCO CEVALLOS
--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 23-10-2024

07:00 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Ibarra, a la Dirección Distrital MIES Ibarra.

10:00 Llegada a la ciudad de Ibarra, traslado a la Dirección Distrital MIES con la finalidad de efectuar una reunión con el equipo técnico de Inclusión Económica para la ejecución del trabajo planificado en territorio concernientes a las visitas de monitoreo y seguimiento a los emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

14:30 Almuerzo

15:30 Retorno a Dirección Distrital MIES Ibarra

15:45 Llegada al Distrito. Por temas de cortes de energía eléctrica se inició la revisión del material a las 4 p.m.

17:00 Fin de Jornada laboral.

Jueves 24-10-2024

07:45 Traslado a Dirección Distrital MIES Ibarra

08:30 Traslado desde la Dirección Distrital MIES Ibarra hasta la ciudad de Tulcán, a la Dirección Distrital MIES Tulcán.

10:45 Llegada a la ciudad de Tulcán, traslado a la Dirección Distrital MIES Tulcán, con la finalidad de efectuar una reunión con el equipo técnico de Inclusión Económica para la ejecución del trabajo planificado en territorio concernientes a las visitas de monitoreo y seguimiento a los emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

13:30 Almuerzo.

14:00 Retorno a las actividades

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: - 5 NOV 2024
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature]
No. tramite: 144
1806

C. 05/11/24
14:40

FECHA	NO. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
23-10-2024	0000366	Alimentación	10.50
23-10-2024	023-077-000617970	Alimentación	11.90
23-10-2024	047-002-000113764	Alimentación	6.70
24-10-2024	000002304	Alimentación	5.00
24-10-2024	000002283	Alimentación	8.00
24-10-2024	0014557	Alimentación	5.00
24-10-2024	002-002-000002494	Alimentación	10.75
24-10-2024	127-113-000166025	Alimentación	10.32
25-10-2024	001-100-000003902	Hospedaje	60.01
25-10-2024	016-010-000003600	Transporte	3.45
SUMAN:			131.63

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

<p>15:30 Traslado desde el cantón Tulcán a Ibarra.</p> <p>17:30 Fin de la jornada laboral.</p> <p>Viernes 25-10-2024</p> <p>08:00 Inicio de actividades, revisión de información de los usuarios del CDH, apoyo técnico y retroalimentación de la metodología de Monitoreo y Seguimiento a los compañeros de la Dirección Distrital MIES Ibarra.</p> <p>12:30 Almuerzo</p> <p>13:00 Traslado a Quito</p> <p>16:00 Llegada a la ciudad Quito, domicilio.</p> <p>Productos alcanzados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con la finalidad de verificar la aplicación de la metodología de Monitoreo y Seguimiento se visitó a un total de 6 usuarias emprendedoras del Crédito de Desarrollo humano, tres en la ciudad de Ibarra y tres en Tulcán. • Se efectuó retroalimentación sobre el uso de la ficha de levantamiento de información respecto a la metodología de Monitoreo y Seguimiento. • Se socializó el uso de la app para el levantamiento de información para catálogo de emprendedores.
--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA de-mmm-aaa	23-10-2024	25-10-2024	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	07:00	16:00				
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	Particular	Quito – Ibarra	23-10-2024	07:00	23-10-2024	10:00
TERRESTRE	Institucional	Ibarra – Tulcán	24-10-2024	08:30	24-10-2024	10:45
TERRESTRE	Institucional	Tulcán – Ibarra	24-10-2024	15:30	24-10-2024	17:30
TERRESTRE	Público	Ibarra - Quito	25-10-2024	13:00	25-10-2024	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <small>FORMA ELECTRONICA DE FIRMA</small> HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO			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			
 <small>FORMA ELECTRONICA DE FIRMA</small> DORIS MARIBEL TITO CATANA			 <small>FORMA ELECTRONICA DE FIRMA</small> LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792060346001

FACTURA

No. 023-077-000617970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179206034600120230770006179705658032313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 08:06:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179206034600120230770006179705658032313

MEGA SANTAMARIA S.A.

SUPERMERCADO SANTA MARIA

Dirección Iñaquito N38-17 y Villalengua
Matriz:

Dirección AV. MARIANO ACOSTA S/N Y AV. FRAY VACAS
Sucursal: GALINDO LAGUNA MALL LOCAL 103

Contribuyente Especial 1124

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO

Identificación 1716288111

Fecha 23/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
090388001 416		1.00	REAL ATUN TRIPA	2.3600	2.78	0.00	0.00	0.42	2.36
786100674 7930		1.00	TORTO CHIFLE CE	0.4957	0.4957	0.00	0.00	0.00	0.50
786101859 1705		1.00	RUFFLES PICAÑ 3	0.4783	0.4783	0.00	0.00	0.00	0.48
786210114 0459		1.00	CONDI PASAS NAT	1.0300	1.21	0.00	0.00	0.18	1.03
786210645 9044		1.00	MANIC CHOCOLATE	1.6522	1.6522	0.00	0.00	0.00	1.65
786210943 7582		2.00	GATORAD APPLE I	0.4261	0.4261	0.00	0.00	0.00	0.85
786210943 7599		2.00	GATORAD TROPICA	0.4261	0.4261	0.00	0.00	0.00	0.85
786211054 3203		1.00	PULP NECTAR MAN	0.2609	0.2609	0.00	0.00	0.00	0.26
786211054 3265		1.00	PULP NECTAR 5PA	1.2000	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
786211732 3372		1.00	SALTICAS X4 252	1.6087	1.6087	0.00	0.00	0.00	1.61

7.40	SUBTOTAL 15%
3.39	SUBTOTAL 0%
0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA
10.79	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
0.60	TOTAL DESCUENTO
0.00	ICE
1.11	IVA 15%
0.00	TOTAL DEVOLUCION IVA
0.00	IRBPNR
0.00	PROPINA
11.90	VALOR TOTAL
0.00	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO
0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

Información Adicional	
Total Canastas::	0
FACTURA No::	023077000617970
DEDUCIBLES::	ALIMENTACION 10.79
GRAN CONTRIBUYENTE OFICIO: NAC-GCFOIOC21-00001013-E	
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.90

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 047-002-000113764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179199789100120470020001137642319285411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 03:14:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179199789100120470020001137642319285411

ENMARSÍ S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: IBARRA

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO CEVALLOS

Identificación 1716288111

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BENC		1.00	BEBIDA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS14		1.00	1/4 ASADO NORMAL		5.83	0.00	0.00	0.00	5.83
CAMCPL2 34		1.00	CON REFILL GASEOSA 16 ONZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL1 25		1.00	CAMCPL125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMFN		1.00	ARROZ MENESTRA FREJOL NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NAP3		1.00	NO APLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.83	SUBTOTAL 15%	
0.00	SUBTOTAL 0%	
0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
5.83	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
0.00	TOTAL DESCUENTO	
0.00	ICE	
0.87	IVA 15%	
0.00	TOTAL DEVOLUCION IVA	
0.00	IRBPNR	
0.00	PROPINA	
6.70	VALOR TOTAL	
0.00	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	
0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.70



Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA Autorización: 1132321504 001 - 001 - 000002304

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Cliente: Francisco Cevallos

RUC / C.I.: 171628811

Fecha: DIA 24 MES 10 AÑO 2024

Dirección: Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Dorjido		5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	5.00
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

TOTAL \$ 5.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2805 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - JULIO - 2024 CADUCIDAD: 15 - JULIO - 2025

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESION: 002001 - 002400



ROSERO GUERRERO STALIN SAMUEL

Dirección: LA TRADICIÓN DEL SABOR
BOLIVAR SN ROBERTO SIERRA

Teléfono: 0999619395

Correo: ssamuerozero@gmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0400863437001

FACTURA

NRO: 002-002-000002494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401040086343700120020020000024940000249411

FECHA AUT. 24/10/2024 13:43:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



2410202401040086343700120020020000024940000249411

Identificación: 1716288111

Fecha de emisión: 24/10/2024

Razón Social / Nombres: FRANCISCO

Nombre Comercial / Apellidos: CEVALLOS

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992648315

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
002	1.00	COMIDAS TIPICAS	CONSUMO ALIMENTOS	10.750000	0.00	10.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	panchoson26@hotmail.com
Teléfono	0992648315
Dirección	QUITO

SUBTOTAL 0%	10.75
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.75
DESCUENTO	0.00
0%	0.00
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	10.75

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75	0	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1716288111

Clave: 1716288111

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 127-113-000166025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401179001691900121271130001660250552005911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 10:43:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401179001691900121271130001660250552005911

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO

Identificación 1716288111

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

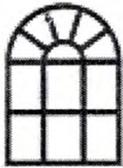
Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786210943 758	786210943 758	2.00	GATORADE NON SUGAR APPLE ICE		0.4087	0.00	0.00	0.00	0.82
759494000 35	759494000 35	1.00	GUITIG		0.513	0.00	0.00	0.00	0.51
786100123 671	786100123 671	1.00	GALAK CHOCOLATE		1.4609	0.00	0.00	0.00	1.46
762220138 930	762220138 930	1.00	OREO ROLLO ORIGINAL		3.3565	0.00	0.00	0.00	3.36
786210943 759	786210943 759	2.00	GATORADE TROPICAL FRUIT SA		0.4087	0.00	0.00	0.00	0.82
786101490 212	786101490 212	1.00	SPUMIS MARSHMALLOWS VAINILLA		2.0087	0.00	0.00	0.00	2.01

8.97	SUBTOTAL 15%
0.00	SUBTOTAL 0%
0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA
8.97	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
0.00	TOTAL DESCUENTO
0.00	ICE
1.35	IVA 15%
0.00	TOTAL DEVOLUCION IVA
0.00	IRBPNR
0.00	PROPINA
10.32	VALOR TOTAL
0.00	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO
0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION: 7.34	GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-GCF010C21-00868-E
Forma de pago	16 - TARJETA DE DEBITO
Valor	10.32



HOSTAL EL CALLEJÓN

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

Dirección Matriz: Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion: SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección Sucursal: Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion: SANCHEZ Y CIFUENTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-100-000003902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401100103359400120011000000039027441235113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 22:48:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401100103359400120011000000039027441235113

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO		
Identificación	1716288111	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/10/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		2.00	HOSPEDAJE F		26.09	0.00	0.00	0.00	52.18

Información Adicional	
Telefono:	0992648315
Email:	panchoson26@hotmail.com
HOSPEDAJE:	INGRESO 23 OCTUBRE 2024 SALIDA 25 OCTUBRE 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 15%	52.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 28/10/2024
 HORA : 9:19.32
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	177807		115455273	CONTABLE	0		23/10/2024	1	23/10/2024
---------------	--	---------------	-----	-----------	--------	--------	--	-----------	----------	---	--	------------	---	------------

Total Banco 9999 160.00 Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00 Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1



28/10/24

9

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115455273	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115455273	21	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115455273			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000517002106		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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 : 517 No. de Entrada: 2106
		21	10	2024	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	1716288111	517	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716288111	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE =>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 517 No. de Entrada: 2106



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	78306JKXGSV59P D	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/10/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/10/2024	FECHA:			

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 517
No. Formulario Interno: 2110
Unidad Gastadora: 016 - SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
RUC/CI Responsable: 1716288111
Nombre Responsable: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IMBABURA Y CARCHI DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMO MIES-SEGC-2024-446-M HOJA DE CONTROL LG-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 517
No. de Doc. Aprobación: F 517
No. de CUR Contable: 115455273

Fecha Solicitud: 21/10/2024
Fecha Aprobación: 21/10/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716288111	115455273	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 517
No. Entrada: 2106
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

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

Descripción: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IMBABURA Y CARCHI DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMO MIES-SEGC-2024-446-M HOJA DE CONTROL LG-GV-KL

No. de Solicitud: F 517 **Fecha Solicitud:** 21/10/2024
No. de Doc. de Aprobación: F 517 **Fecha de Aprobación:** 21/10/2024
No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	160,00

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

f. 517
16

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716288111	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA Y CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	23/10/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	653
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

16

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Guatuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 18 de octubre del 2024



Li 2

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mejorando Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M

FECHA DE SOLICITUD 15/10/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	--------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Henry Francisco Cevallos Calucho		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Protección Social 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura Tulcán - Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Emprendimientos	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2024	07:00	25/10/2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Henry Francisco Cevallos Calucho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar el acompañamiento a las actividades programadas en territorio

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	23/10/2024	07:00	23/10/2024	10:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Tulcán	24/10/2024	07:00	24/10/2024	10:00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	25/10/2024	13:00	25/10/2024	18:00

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: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038833034
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Francisco Cevallos Analista de Protección Social 2		Doris Tito Directora de Emprendimientos	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
Lizeth Piedra Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 OCT 2024 HORA: 9

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 16273h

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	653	25	06	24
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
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,222.61
57	00	000	009	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$170.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,392.77
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. KEVIN ANDRÉS VILLACIS FLORES - DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS,
 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DE-2024-0122-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DE-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero
FECHA: 25/06/2024		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

PARA: Sr. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista de Protección Social 2

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

Sra. Ing. Victoria Belén Tejada Ortiz
Analista Senior de Impulso Joven

Sra. Bethy Janneth Fernández Abad
Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo 1

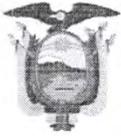
ASUNTO: Delegación comisión Dirección de Emprendimientos

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, mediante Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Ministerio de Inclusión Económica y Social, hace referencia al numeral 1.3.2.2 que hace mención a la misión de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento: *"Planificar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias para la vinculación productiva, mediante el desarrollo, mejoramiento y sostenibilidad de los emprendimientos, el fortalecimiento de las capacidades, y el acompañamiento para el acceso de mercado de bienes y servicios; y, para la vinculación laboral mediante el fortalecimiento de las destrezas y certificación de competencias y relacionamiento con el mercado laboral, de los usuarios de las transferencias monetarias condicionadas que son beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano – CDH y crédito complementario, con la finalidad de lograr la movilidad social, impulsando el incremento de ingresos de este grupo poblacional."*

Además, en el numeral 1.3.2.2.1 de la norma mencionada se refiere a la misión de la Dirección de Emprendimientos: *Planificar, gestionar, controlar y evaluar planes, programas, proyectos y estrategias para el desarrollo, mejoramiento y sostenibilidad de los emprendimientos y de la promoción del trabajo, de los usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y créditos complementarios, como de la población objetivo del Programa de Inclusión Económica, con la finalidad de lograr la inclusión económica que impulse el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza y extrema pobreza.*

En este sentido y con la finalidad de realizar el acompañamiento a las actividades programadas en territorio, se delega a los técnicos de la Dirección de Emprendimientos a cumplir con el cronograma detallado a continuación y autorizo el pago correspondiente de viáticos para el respectivo cumplimiento de la comisión:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

Nombre del técnico	Provincia	Fecha
Victoria Tejada	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo	Del 23 al 25 de octubre del 2024
Bethy Fernández	Santo Domingo de los Tsáchilas	Del 29 al 30 de octubre del 2024
Jorge Agama	Manabí	Del 28 al 31 de octubre del 2024
Francisco Cevallos	Carchi - Imbabura	Del 23 al 25 de octubre del 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi

SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Srta. Leda. Doris Maribel Tito Cataña
Directora de Emprendimientos

hc/dt



LIZETH FERNANDA
PIEDRA CELI