

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 44 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,00
IVA: 0,00

Sub Total: 157,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 157,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041113907

PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS APOYO LOGISTICO
DESPACHO MINISTERIAL-AVANCES PARA SEÑOR MINISTRO. DEL 11 AL
13-01-2021 SP-ECH-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/03/2021	157,00	0,00
Sub - Total				157,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 157,00



22/22 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	03 03 2021	44	30
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	23

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										157.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS. APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL-AVANCES PARA SEÑOR MINISTRO. DEL 11 AL 13-01-2021 SP-ECH-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89C3H28F4ZG45P	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMC3A2VFDSBL5A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/03/2021	FECHA:	03/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89C3H28F4ZG45P	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMC3A2VFDSBL5A
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/03/2021	FECHA:	03/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 019 ✓

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	03 03 2021	44	30	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	23	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595 PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00 ✓

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

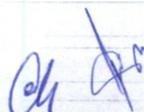
DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS. APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL-AVANCES PARA SEÑOR MINISTRO. DEL 11 AL 13-01-2021 SP-ECH-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		03	03	2021	44	30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		23	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 03 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					30 30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		23	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

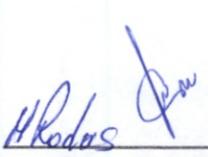
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	157.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	157.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	157.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	157.00 /

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS. APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL-AVANCES PARA SEÑOR MINISTRO. DEL 11 AL 13-01-2021

CUR 44.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	11/01/2021 ✓	HORA:	18H00
FECHA DE RETORNO:	13/01/2021 ✓	HORA:	22H00
		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 Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	55,00
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			109,00

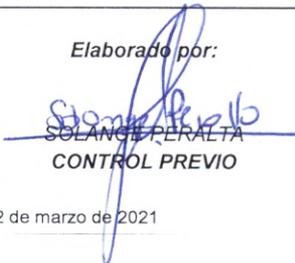
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	109,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			157,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			157,00 ✓

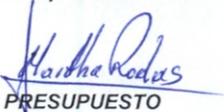
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

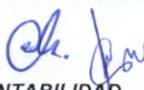
Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

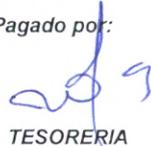
Comprometido Por:


 MARTHA RODAS
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
MIES-MIES-2021-0009-M

FECHA DE SOLICITUD 11/01/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

 PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CIUDAD: IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/01/2021 ✓

18H00 ✓

13/01/2021 ✓

22H00 ✓

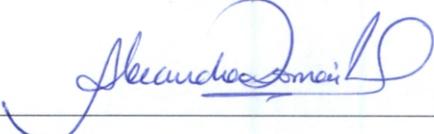
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : ASESOR JORGE CONTRERAS

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A COORDINACIÓN CON EL ASESOR JORGE CONTRERAS EN LOS AVANCES PARA EL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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 -IBARRA	11/01/2021 ✓	18:00 ✓	11/01/2021	20:10 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-SAN-LORENZO	12/01/2021 ✓	12:05 ✓	12/01/2021	14:40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO-ESMERALDAS	12/01/2021 ✓	16:30	12/01/2021	20:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	13/01/2021 ✓	15:30 ✓	13/01/2021 ✓	22:00 ✓

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA	
NOMBRE DEL BANCO : BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA : AHORROS
No DE CUENTA: 1041113907	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA CARGO : TECNICO DE MANTENIMIENTO	 NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS CARGO :DIRECTOR ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.
 NOMBRE: MGS.. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 1 - MAR 2021 HORA: 14h

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 18 15h

013



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0009-M	FECHA DE INFORME 14 de Enero de 2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ASESOR : JORGE CONTRERAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

11/01/2021: ✓

18H00-20H10 Inicie mis actividades desde las 18:00 dirigiéndome al domicilio del Sr. Asesor Jorge Contreras para trasladarnos a la provincia de IBARRA –IMBABURA alimentación de (20h30 a 21h00) llegada a la provincia del Ibarra a las 20h10 posterior retornamos al hotel para pernoctar

12/01/2021: ✓

06H30-20H00 Inicie mis actividades desde el hotel a las 06h30 (alimentación de 08h30 a 09h30) nos dirigimos al distrito de Ibarra para continuar con la agenda del Asesor Jorge Contreras hasta las 12h05, luego nos dirigimos a la provincia de San Lorenzo llegando al municipio de dicha provincia a las 14h40, (alimentación de 15h00 a 15h40) luego a las 16h30 continuamos con la agenda con destino a la Provincia de Esmeraldas (alimentación 20h30 a 21h30) llegando 20h00 posteriormente retornamos al hotel a pernoctar.

13/01/2021: ✓

07h30-22h00 Inicie mis actividades a las 07h30 (alimentación de 09h30-10h00) luego continuamos con la agenda al distrito de esmeraldas (alimentación de 12h30 a 13h30) terminando las labores a las 15h30, luego procedimos con el retorno a la ciudad de Quito terminando así la comisión de servicios sin novedad a las 22h00 ✓

PRODUCTOS:

SE DIO FIEL CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DEL SR ASESOR JORGE CONTRERAS

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/01/2021 ✓	001-001-0000262 ✓	ALIMENTACION	10 ✓
11/01/2021 ✓	001-001-00000016 ✓	ALIMENTACION	20 ✓
12/01/2021 ✓	001-001-0002183 ✓	HOSPEDAJE	25 ✓
12/01/2021 ✓	001-001-000043154 ✓	ALIMENTACIÓN	12 ✓
12/01/2021 ✓	001-001-0013017 ✓	ALIMENTACIÓN	12 ✓
12/01/2021 ✓	001-001-000008638 ✓	HOSPEDAJE	30 ✓
SUMAN:			USD \$ 109

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2021	13/01/2021	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	18H00	22H00	

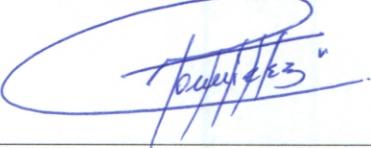
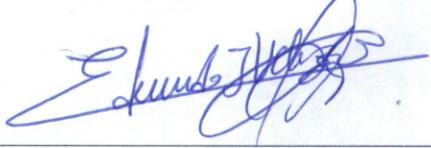
TRANSPORTE

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	PEQ-0571	QUITO-IBARRA	11/01/2021 ✓	18H00 ✓	11/01/2021	20H10 ✓
TERESTRE	PEQ-0571	HOTEL-IBARRA	12/01/2021	06H30	12/01/2021	12H05 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	IBARRA-SAN LORENZO	12/01/2021	12H05 ✓	12/01/2021	14H40 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	SAN LORENZO-ESMERALDAS	12/01/2021	16H30 ✓	12/01/2021	20H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	HOTEL-DISTRITO	13/01/2021	07H30	12/01/2021	15H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	ESMERALDAS-QUITO	13/01/2021	15H30	13/01/2021 ✓	22H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO	
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
	
NOMBRE: LCDO. GERMAN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARISQUERIA Y RESTAURANT DE PELE

VIRACOCHA AMAGUAÑA ROSA MARLENE

Dirección: Fray Vacas Galindo 2-07 y Dario Egas Cel. 0983362335
Ibarra - Ecuador

RUC: 1001786258001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

AUT. SRI. 1126761095

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 / JULIO / 2020

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0000262

Sr. (es) EDISON OMAR FODILLA

RUC o C.I. 171189659-5 Fecha de Emisión: 11/01/2021

Dirección: QUITO

Teléfono: _____

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	AUMENTACIÓN		\$ 10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

VALOR TOTAL \$

\$ 10⁰⁰

[Signature]

[Signature]

Entregué Conforme

Recibí Conforme

LA CASTA CRIOLLA JC



BAUTISTA ASCUNTAR CRISTIAN ANDRES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES // RUC: 1003139597001
 DIRECCIÓN: AV. EL RETORNO 1-28 Y AV. TEODORO GOMEZ
 TELF: 0968779073 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1127508636 -001-001-N-00000016
 FECHA DE AUTORIZACION: 09-12-2020

Cliente: EDISON OROZ PADILLA ✓
 R.U./C.I.: 171169659-5 Fecha: 11 / 01 / 2021 ✓
 Dirección: Quito Telf: _____

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" ✓

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>20</u>

IMPRESION: 0000001 - 00000050 VALIDO HASTA: 09-12-2021
 TOTAL \$ 20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE ELECTRONICO CHEQUE OTROS

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$420.0

[Signature] RECIBI CONFORME
[Signature] ENTREGUÉ CONFORME

Comedor HERMANOS NIEVES
 NIEVES NIEVES IVAN UBALDO
 Dirección: VIA SUA EL ROSARIO PRINCIPAL S/N
 Teléfono: 06 2467-205
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1127314879 R.U.C.: 0801570730001

FACTURA
 001-001-00 **0043154**
 Fecha de Emisión: DÍA 12 MES 01 AÑO 2021

SR: (es) **EDISON PADILLA**
 Ruc: **1711896595** Teléfono:
 Direcc: **Quito** G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		1071

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquiriente	SUB TOTAL 12%	1071
	DINERO ELECTRONICO	Copia Emisor	SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	1071
			IVA 12%	129
			VALOR TOTAL	1200

Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 30/Octubre/2020 V. Hasta 30/Octubre/2021 del 43001 al 43300

CEVICHERIA EL PALENQUE
 YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA

Dir.: 9 de Octubre
 Telf.: 062 780 868 San Lorenzo - Ecuador
 AUT. SRI.: 1126672250 RUC: 1002738803001
 Fecha Aut.: 23-06-2020 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001 **Nº 0013017**

Señor: **EDISON ORAZ PADILLA** Telf.:
 RUC/C.I. **1711896595** Fecha: **12-01-2021**
 Dir.: **Quito**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO		Subtotal %	10,71
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal 0%	
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal	
FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>		I.V.A. %	129
RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>		VALOR TOTAL	12,00

HOTEL Roma
Tenorio Rangel Neiva Dionicia
 Dirección: Olmedo y Piedrahita Telf.: 06 2710 502 / 0993 922 635
 ESMERALDAS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
13	01	21

S. 001-001-00 **0008638**

R.U.C.: 0800537953001 AUT. 1127427405

Señor(es): Edison Omar Padilla
 RUC: 1711896595 Guía de Remisión.....
 Dirección: Quito Telf

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Hospedaje		26,79

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

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

Edison Omar Padilla
 F. Autorizada
[Firma]
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	26,79
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
IVA 12 %	3,21
VALOR TOTAL \$	30,00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725 del 8601 al 8700 Fecha de Imp: 24 de Noviembre 2020 Válido hasta 24 de Noviembre 2021

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 3/02/2021		

Asignado al Sr. Edison Padilla
Jueves 11-01-2021

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0009-M

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

PARA: Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega
Asesor 4

ASUNTO: Disposición de movilización Esmeraldas e Ibarra.

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar seguimiento a los programas que se desarrollan en Esmeraldas e Ibarra, dispongo su traslado vía terrestre a las ciudades de Esmeraldas e Ibarra, los días lunes 11 al miércoles 13 de enero de 2021.

Adicionalmente, solicito gestionar los trámites administrativos pertinentes para la movilización y remitir el informe de actividades correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDISON OMAR PADILLA PLACA: PEQ. 0571
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-MES-2021-0009-11 TIPO DE VEHICULO: HISUNBISSU
 FUNCIONARIOS COMISIONAL: ALFONSO JORGE CONTRERAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11-01-2021	18:00	350320	QUITO - IBARRA	20:10	350631
2	12-01-2021	06:30	350631	HOTEL - DISTRITO IBARRA	12:05	350642
3	12-01-2021	12:05	350642	IBARRA - SAN LORENZO	14:40	350815
4	12-01-2021	16:30	350815	SAN LORENZO - ESMERALDAS	20:00	350980
5	13-01-2021	07:30	350980	ESMERALDAS - DISTRITO	15:30	351067
6	13-01-2021	15:30	351067	ESMERALDAS - QUITO	22:00	351429
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





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. 923

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-01-17 **Hora** 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-11

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0036-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350320

Kilometraje Fin 351859

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711896595

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ571

Marca / Modelo MITSUBISHI MONTERO

Color BLANCO

Número Matrícula A2446855

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ESTEFANIA TAPIA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-11 08:26



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0036-M ✓

Quito, D.M., 08 de enero de 2021 ✓

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el período comprendido del 11 al 17 de enero del 2021, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías, y del 11 al 15 de enero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

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

jc



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
 VELIZ
 QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin

