

### 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	31	03	2021
Unid. Desc:	0000			666	642

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	362

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO						

### 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	315.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.78
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										315.78
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										315.78

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	BX89P9KK2EOHBNR	FIRMA ELECTRONICA:	Z89XFUKFJBLDR3A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA



025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BX89P9KK2EOHBNR	FIRMA ELECTRONICA:	Z89XFUKFJBLDR3A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 024

### 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	031	03	2021	666 642
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	362

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

### 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	315.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.78

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO - POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

AMO 7/4

023

## 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		031	03	2021	666
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-362	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

022

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	030	03	2021	642 642
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-362	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

**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	315.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.78</b>

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

**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		030	03	2021	
					<b>642</b>	<b>642</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		<b>362</b>	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1713472262	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	QUITO-MANABI	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	8 / 83
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	15/03/2021	<b>HORA:</b>	05H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	19/03/2021	<b>HORA:</b>	17H30
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	7,00
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
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>7,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
2	ALIMENTACION	530303	99,76
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>219,78</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	219,78
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>315,78</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			7,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			322,78

**6. OBSERVACIONES**

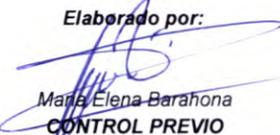
1	No se toma en cuenta la factura 402 por conforme al Art. 42.- Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta "Los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención no deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. Los documentos que registren defectos de llenado se anularán y archivarán en original y copias.
2	Según orden de movilización N° 1202 el número de placa corresponde a PEQ0073, por lo tanto se procede a validar la solicitud de informe debido a que por error de digitalización no consta un número cero en el casillero de transporte
3	

Elaborado por:

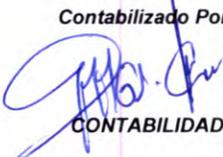
Comprometido por:

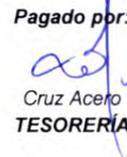
Contabilizado Por:

Pagado por:

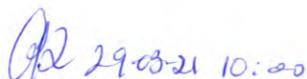
  
 María Elena Barahona  
 CONTROL PREVIO

  
 PRESUPUESTO

  
 CONTABILIDAD

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

Quito, 24 de marzo de 2021

  
 29-03-21 10:20

COR642-643

**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	019
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

MONTO: 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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 16:23:59 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

FECHA: 02/2021

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M**

**Quito, D.M., 12 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

018

**ASUNTO:** Disposición de movilización a Manabí - Constatación Física.

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de continuar con el cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades aprobado por la autoridad competente, referente a la constatación física en territorio de los predios propiedad de esta Cartera de Estado, dispongo a los funcionarios, Edison Delgado y Javier Aguirre trasladarse a la provincia de Manabí, en la semana del 15 al 19 de marzo del 2021; intervención que se realizará de acuerdo a la siguiente distribución:

- Cantón Portoviejo: 12 inmuebles,
- Cantón Jama: 10 inmuebles, y
- Cantón Manta: 10 inmuebles.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**

ja/ed



sembramos  
Futuro

Lenin



017



PARA: Sr. Paúl Jaime  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE MANABÍ

FECHA: 12 de Marzo de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0620 -M de fecha 12 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Manabí a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES





LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH FACTURA 004-001-00

RUC. 1311950883001

0005233

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Matriz : Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo  
 Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1127595186  
 FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020  
 FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: PAUL SIGCHA

C.I./RUC: 1713472262

DIR: QUITO

Hora: 10:42:22

Fecha: 15/03/2021

JUANA MONZERRATH VASCOINEZ CAMACHO - R.U.C. 1708117644001 AUT. 1355 E. Imp. IMP.

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*1/2	1.00	1.79	1.79
*AGUA	1.00	0.45	0.45
*CEVI/DOBLE	1.00	7.14	7.14
*GUATA/LLEV	1.00	2.46	2.46
*JUGO	1.00	1.34	1.34

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 13.18  
 SUBT. IVA 12 %: 13.18  
 SUBT. IVA 0 %: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA 12 %: 1.58  
 TOTAL: 14.76  
 EFECTIVO \$ 14.76  
 CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



## PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz y Establecimiento:

Paulo Emilio Macias s/n y Av. Reales Tamarindo  
Celular: 0988660786 - PORTOVIEJO - MANABÍ

SERIE 005-001-

### FACTURA

Calificación Artesanal  
N° 090735

N° 000000895

R.U.C. 1313479964001

Autorización S.R.I. 1127570773

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
15	03	2021

Sr. (es): Paulo Emilio Macias  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_  
 C.I./R.U.C.: 171347226-2 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimento		10.00
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA: <u>Johan B.</u> RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>		VALOR TOTAL \$	10.00

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656  
 IMPRESO DESDE 000001 AL 001500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-DICIEMBRE-2020 - FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2021



## PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz y Establecimiento:

Paulo Emilio Macías s/n y Av. Reales Tamarindo

Celular: 0988660786 - PORTOVIEJO - MANABÍ

SERIE 005-001-

### FACTURA

Calificación Artesanal  
N° 090735

N° 000001118

R.U.C. 1313479964001

Autorización S.R.I. 1127570773

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
16	03	2021

Sr. (es):	<i>Paul Jaime</i>	Telf.:	
Dirección:	<i>Quito</i>	Telf.:	
C.I. / R.U.C.:	<i>171397226-2</i>	Guía de Rem.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>12,50</i>
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
Firma Autorizada: <i>Johan</i>		SUBTOTAL	
RECIBI CONFORME: <i>[Firma]</i>		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	<i>12,50</i>

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656  
 IMPRESO DESDE 000001 AL 001500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-DICIEMBRE-2020 - FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2021



012



# PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz y Establecimiento:

Paulo Emilio Macias s/n y Av. Reales Tamarindo

Celular: 0988660786 - PORTOVIEJO - MANABÍ

SERIE 005-001-

## FACTURA

Calificación Artesanal  
N° 090735

~~N°~~ 000001130

R.U.C. 1313479964001

Autorización S.R.I. 1127570773

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
17	03	2021

Sr. (es): Paul Jaime

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

C.I./R.U.C.: 1713472262 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		15,00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	SUBTOTAL 12 %
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
	SUBTOTAL
FIRMA AUTORIZADA	IVA 12%
	VALOR TOTAL \$ 15,00
RECIBI CONFORME	

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656  
 IMPRESO DESDE 000001 AL 001500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-DICIEMBRE-2020 - FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2021

# GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE EL ESPECIAL Picantería

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro  
Dirección Establecimiento : Juan Montalvo s/n y Bolívar  
Celular: 0981140636 / Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1127938540

Contribuyente Régimen Simplificado ✓

**NOTA DE VENTA** N° 000009745  
Serie: 004-001

Sr. (es): Paul Eduardo Jaime SIGCHA ✓  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 171347226-2 Teléf.:  
 Fecha: 17-03-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

TOTAL \$ 10.00

**Forma de pago**

Efectivo

Dinero electrónico

T. crédito / débito

Otros

**Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio**  
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2348 - Tel.: 2631982  
 Impreso del 009701 al 011700 - Autorización: 09-03-2021 - Caducidad: 09-03-2022  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2600.0

*[Firma]*  
Firma Cliente

*[Firma]*  
Firma Autorizada

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI





## PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz y Establecimiento:

Paulo Emilio Macias s/n y Av. Reales Tamarindo

Celular: 0988660786 - PORTOVIEJO - MANABÍ

SERIE 005-001-

### FACTURA

Calificación Artesanal  
N° 090735

N° 000001148

R.U.C. 1313479964001

Autorización S.R.I. 1127570773

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
18	03	2021

Sr. (es): Jaime Paul  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_  
 C.I. / R.U.C.: 1713472262 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10,00</u>

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUBTOTAL 12 %

(FORMA DE PAGO)

SUBTOTAL 0%

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$ 10,00

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE  
**EL ESPECIAL PICANTERÍA**

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro  
Dirección Establecimiento : Juan Montalvo s/n y Bolívar  
Celular: 0981140636 / Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1127938540

Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA**  
Serie: 004-001

Nº 000009764

Sr. (es): Paul Jaime  
Dirección: Quito  
R.U.C.I.: 171347226-2 Teléf.: \_\_\_\_\_  
Fecha: 18-Marzo-2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimento		15.00

TOTAL \$ 15.00

**Forma de pago**

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

**Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio**  
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Tel.: 2631982  
Impreso del 009701 al 011700 - Autorización: 09-03-2021 - Caducidad: 09-03-2022  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500.0

[Firma] Firma Cliente      [Firma] Firma Autorizada

Original / CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Catalogado: SI

**Número de Autorización:**

1903202101130360194000120060010000012751728770711

**Fecha y hora de Autorización:**

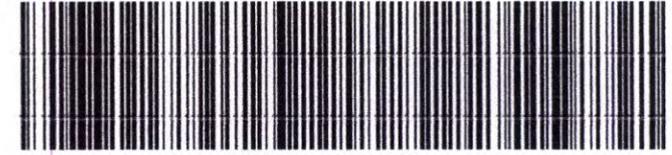
19/03/2021 06:56:53

007

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1903202101130360194000120060010000012751728770711

**Emisor:** CEVALLOS MENDOZA DIXI  
ELIZABETH

**RUC:** 1303601940001

**Matriz:** 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y  
ALAJUELA

**Correo:** facturaciondixi@hotmail.com

**Teléfono:** 0993009301

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** PAUL JAIME SIGCHA

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 19/03/2021

**RUC/CI:** 1713472262

**Teléfono:** 0984806845

**Correo:** sigcha98@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	4.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$107.16

**Información Adicional**

**Descripción:** SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA  
15/03/2021 SALIDA 19/03/2021

**Número de habitación:** 7

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.16
Subtotal 12%:	\$107.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.02

**Términos y condiciones y/o formas de pago**

FECHA: 24 MAR 2021

16

DIRECCIÓN FINANCIERA

006

Firma: *J. L. Lujano* No trámite: *142*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
12 de marzo del 2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PROVINCIA DE MANABI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-03-2021	05h30	19-03-2021	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Funcionarios: Señores Funcionarios Edison Delgado, Javier Aguirre y Paul Jaime (Conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A : Provincia de Manabi

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-073	Quito-Portoviejo	15-03-2021	05H30	15-03-2021	15h30
TERRESTRE	PEQ-073	Portoviejo-Quito	19-03-2021	08h30	19-03-2021	17H30

AUTORIZACIÓN: 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 BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Paul Jaime Sigcha*

*Eduardo José Veliz Quintero*

Paul Jaime Sigcha  
CONDUCTOR

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Maria Alexandra Román Lozano*

Sra. Mgs. Maria Alexandra Román Lozano  
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

FECHA DE INFORME: 22-03-2021

#### DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia de Manabí

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Señores Funcionarios Edison Delgado, Javier Aguirre y PAUL JAIME (CONDUCTOR)

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

**15 de Marzo del 2021: 05h30** Inicé mis labores trasladándome a los domicilios de los compañeros, 08h00 nos trasladamos a la Provincia de Manabí, Desayuno 10h42, llegando al Distrito de Portoviejo a las 15h30, para realizar las labores de este día, 17h30 traslado a la cena, 18h30, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

##### 16 de marzo del 2021

07h00 desayuno, 07h30 salida a la ciudad de Manta, llegando al Distrito Manta a las 08h45 iniciando el recorrido de los predios, 13h30 almuerzo, 14h30 retorno al distrito Manta para continuar con las labores de este día, 17h00 retorno a la Distrital de Portoviejo, 17h40 para continuar las labores, 18h00 traslado a la cena, 19h00, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

##### 17 de marzo del 2021

07h00 desayuno, 07h30 traslado a la Distrital de Portoviejo, 08h00 salida a la Distrital de Manta, llegando 08h45, inicio el recorrido de los predios, 13h30 almuerzo, 14 h30 retorno a la Distrital de Manta para continuar las labores de este día, 17h00 retorno a la Distrital de Portoviejo, 17 h45 para continuar las labores, 18h00 traslado a la cena, 19h00 nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

##### 18 de marzo del 2021

07h00 desayuno, 07h30 salida a la ciudad de Manta, llegando al Distrito de Manta a las 08h15 iniciando las labores de este día, 12h30 retorno a la Distrital de Portoviejo, 13h15 para continuar las labores hasta las 18h30, traslado a la cena 18h30, 19h30 nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

##### 19 de marzo del 2021

07h30 inicie mis labores trasladándonos a la distrital de Portoviejo para las labores de este día, 08h30 retorno a Quito, llegando 17h30 a mi domicilio.

##### PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los funcionarios, en las ciudades y destinos respectivos.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-03-2021	004-001-000005233	Alimentación	14,76
15-03-2021	005-001-000000895	Alimentación	10,00
16-03-2021	005-001-000001118	Alimentación	12,50
16-03-2021	005-001-000001116	Alimentación	12,50
17-03-2021	005-001-000001130	Alimentación	15,00
17-03-2021	004-001-000009745	Alimentacion	10,00
18-03-2021	002-001-000000402	Alimentacion	10,00
18-03-2021	005-001-000001148	Alimentacion	10,00
18-03-2021	004-001-000009764	Alimentacion	15,00
19-03-2021	006-001-000001275	Hospedaje	120,02
<b>SUMAN</b>			<b>229,78</b>

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-03-2021	008100003301132	Peaje	1,00
15-03-2021	004-022-003334931	Peaje	1,00
16-03-2021	001-026-003751661	Peaje	0,50
16-03-2021	001-023-003755008	Peaje	0,50
17-03-2021	001-026-003753558	Peaje	0,50
17-03-2021	001-023-003756891	Peaje	0,50
18-03-2021	001-025-002580620	Peaje	0,50
18-03-2021	001-023-003758001	Peaje	0,50
19-03-2021	004-024-002428250	Peaje	1,00
19-03-2021	008400002584201	Peaje	1,00
		<b>SUMAN</b>	<b>7,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-03-2021	19-03-2021	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	05H30	17H30	

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-073	Quito-Portoviejo	15-03-2021	05h30	15-03-2021	15h30	
TERRESTRE	PEQ-073	Portoviejo-Manta	16-03-2021	07h30	16-03-2021	08h45	
TERRESTRE	PEQ-073	Manta-Portoviejo	16-03-2021	17h00	16-03-2021	17h40	
TERRESTRE	PEQ-073	Portoviejo- Manta	17-03-2021	08h00	17-03-2021	08h45	
TERRESTRE	PEQ-073	Manta-Portoviejo	17-03-2021	17h00	17-03-2021	17h45	
TERRESTRE	PEQ-073	Portoviejo-Manta	18-03-2021	07h30	18-03-2021	08h15	
TERRESTRE	PEQ-073	Manta Portoviejo	18-03-2021	12h30	18-03-2021	13h15	
TERRESTRE	PEQ-073	Portoviejo-Quito	19-03-2021	08h30	19-03-2021	17h30	

003

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

**OBSERVACIONES**

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Paul Jaime  
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

NOMBRE: German Ramirez  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE

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

NOMBRE: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Paul Jaime PLACA: PEQ-073  
 MEMORANDO SOLICITUD: EGAF-AD-0620 TIPO DE VEHICULO: comunitario  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Edson Delyado Javier Aguilar

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/03/2021	05:00	278508	Salida, Portorrijo	15:30	278955
2	16/03/2021	07:30	278955	Traslado, Ciudad Monte	8:45	279011
3	16/03/2021	17:00	279051	Retorno, Portorrijo	17:40	279097
4	17/03/2021	08:00	279097	Salida, Monte	08:45	279137
5	17/03/2021	17:00	279097	Retorno, Portorrijo	17:45	279230
6	18/03/2021	07:30	279230	Salida, Monte	08:15	279245
7	18/03/2021	12:30	279245	Retorno, Portorrijo	13:15	279252
8	19/03/2021	08:30	279252	Retorno a Buena Vista	17:30	279634
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 RRMA 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. 1202

001

**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 2021-03-15 Hora 05:00 Hasta 2021-03-19 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-03-15

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 278508

Kilometraje Fin 279634

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JAIME SIGCHA PAUL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA CTA DOBLE CABINA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres EDUARDO VELIZ QUINTERO

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-15 11:24

