

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	26	05	2021	1391	1347
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	743

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS						

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-CUENCA, MOVILIZACIÓN PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES, DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HUXAXBVQF4MRZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHKF2XPDIPOCDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

FIRMA

FIRMA



Ministerio de Inclusion Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HUXAXBVQF4MRZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHKF2XPDIFOCDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

FIRMA

FIRMA

450-01023

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	026	05	2021	1391 / 1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	743

Clase de Registro:	DEVENGADO ✓	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879 ✓	HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓				

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	320.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00 ✓

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-CUENCA, MOVILIZACIÓN PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES, DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021 SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

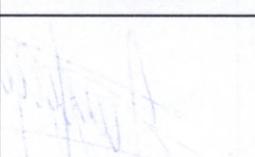
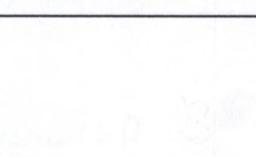
022

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		026	05	2021	1391	1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			743	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

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	025	05	2021	1347 / 1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					743

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR VIAJE A MACAS-CUENCA, MOVILIZACIÓN PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES, DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUB 1391.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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		025	05	2021	1347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			743
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879 ✓	CARGO:	CONDUCTOR ✓
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-MACAS-CUENCA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	8/83 ✓
FECHA DE SALIDA:	10/05/2021 ✓	HORA:	06H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	14/05/2021 ✓	HORA:	15H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	4 ✓	320,00 ✓
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00 ✓
2	PEAJES	570102	3,00 ✓
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			3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00 ✓
0	ALIMENTACION	530303	89,90 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			239,90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 ✓	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	224,00 ✓	224,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00 ✓	96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00 ✓
c) Total por liquidacion de compras			
			3,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			323,00 ✓

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

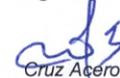
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 Elna Anaya

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA
 I.F.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879 ✓	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-MACAS-CUENCA ✓		
FECHA DE SALIDA:	10/05/2021 ✓	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	14/05/2021 ✓	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	4 ✓	320,00 ✓
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00 ✓
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			3,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00 ✓
0	ALIMENTACION	530303	89,90 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			239,90 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			320,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			3,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			323,00 ✓

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD
 EWS CUELLAS

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA
 L.R.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2021-0271-M
MIES-CGAF-DA-2021-0117-O

FECHA DE SOLICITUD
6 DE MAYO DEL 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/05/2021	06H30	14/05/2021	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA A CONSTATAción FÍSICA DE BIENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - HUAMBOYA	10/05/2021	06h30	10/05/2021	12h00
TERRESTRE	PEP - 1087	HUAMBOYA - MACAS	10/05/2021	15h00	10/05/2021	15h45
TERRESTRE	PEP - 1087	MACAS - TIWINZA	11/05/2021	08h30	11/05/2021	10h30
TERRESTRE	PEP - 1087	TIWINZA - SUCUA	11/05/2021	14h15	11/05/2021	16h00
TERRESTRE	PEP - 1087	SUCUA - MACAS	11/05/2021	16h50	11/05/2021	17h30
TERRESTRE	PEP - 1087	MACAS - CUENCA	12/05/2021	13h30	12/05/2021	17h00
TERRESTRE	PEP - 1087	CUENCA - CUECA	13/05/2021	08h00	13/05/2021	17h00
TERRESTRE	PEP - 1087	CUENCA - QUITO	14/05/2021	08h00	14/05/2021	15h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

Esta 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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 18 MAY 2021
HORA: 16:19
Firma: [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

016

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DI-2021-0271-M
 MIES-CGAF-DA-2021-0117-O

FECHA DE INFORME
 18 DE MAYO DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 MACAS - MORONA SANTIAGO
 CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/05/2021

Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 06H30 con dirección al sector del Batán y recoger al Sr Arq. Francisco Sotomayor y dirigirme a la ciudad de Macas por la vía al Tena llegando a la Comunidad Huamboya /Macas a las 12H00 al CDI Yanua en el lugar realizaron trabajos de constatación hasta las 15H00, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Macas llegando al CDI Yumi / Macas a las 15H45, en el lugar de igual manera realizaron la constatación hasta las 17H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la ciudad.

11/05/2021

Iniciamos actividades a las 08H30 emprendiendo el traslado a el Cantón Tiwinza llegando a las 10H30 al CDI Etsa / Tiwinza, en el lugar realizaron trabajos de constatación hasta las 14H15, hora en la que nos trasladamos a el sector de Sucua llegando al CDI Emblemático /Sucua a las 16h00, en el lugar de igual manera realizaron trabajos de constatación hasta las 16H50, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Macas llegando a las 17H30, procediendo a trasladarnos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

12/05/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos al Distrito Mies Macas, en el lugar trabajo de oficina hasta las 13H30, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, llegando a las 17H00, posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

13/05/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos al Distrito Mies Cuenca, en el lugar trabajo de oficina hasta las 12H00, hora en la que nos trasladamos al edificio en comodato al Ministerio de Trabajo sector Pumapungo, ahí se procedió con la constatación de la edificación hasta las 13H30 posterior retornamos a las oficinas de la Coordinación Mies Cuenca hasta las 17H00, luego nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

14/05/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito, llegando a los parqueaderos de la plataforma gubernamental Quitumbe a las 15H00 terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del Arq. Sotomayor, para cumplimiento de la agenda planificada de trabajo en las provincias de Morona Santiago y Azuay.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/05/2021	0001395	ALIMENTACIÓN	10,00
10/05/2021	00000022	ALIMENTACIÓN	10,00
11/05/2021	00000023	ALIMENTACIÓN	10,00
11/05/2021	0001396	ALIMENTACIÓN	10,00
12/05/2021	0005758	ALIMENTACIÓN	10,00
12/05/2021	000008661	ALIMENTACIÓN	10,00
12/05/2021	0011836	ALIMENTACIÓN	5,00
13/05/2021	0001924	ALIMENTACIÓN	10,00
13/05/2021	0000407	ALIMENTACIÓN	10,00
13/05/2021	0011842	ALIMENTACIÓN	4,90
12/05/2021	005835	HOSPEDAJE	70,00
14/05/2021	0002879	HOSPEDAJE	80,00
14/05/2021	004-023-003045615	PEAJE	1,00
14/05/2021	003-032-004148656	PEAJE	1,00
14/05/2021	002-032-003885010	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 242,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/05/2021	14/05/2021	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	06H30	15H00	

TRANSPORTE

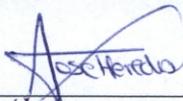
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - HUAMBOYA	10/05/2021	06h30	10/05/2021	12h00
TERRESTRE	PEP - 1087	HUAMBOYA - MACAS	10/05/2021	15h00	10/05/2021	15h45

TERRESTRE	PEP - 1087 ✓	MACAS - TIWINZA ✓	11/05/2021 ✓	08h30 ✓	11/05/2021 ✓	10h30 ✓
TERRESTRE	PEP - 1087 ✓	TIWINZA - SUCUA ✓	11/05/2021 ✓	14h15 ✓	11/05/2021 ✓	16h00 ✓
TERRESTRE	PEP - 1087 ✓	SUCUA - MACAS ✓	11/05/2021 ✓	16h50 ✓	11/05/2021 ✓	17h30 ✓
TERRESTRE	PEP - 1087 ✓	MACAS - CUENCA ✓	12/05/2021 ✓	13h30 ✓	12/05/2021 ✓	17h00 ✓
TERRESTRE	PEP - 1087 ✓	CUENCA - CUECA ✓	13/05/2021 ✓	08h00 ✓	13/05/2021 ✓	17h00 ✓
TERRESTRE	PEP - 1087 ✓	CUENCA - QUITO ✓	14/05/2021 ✓	08h00 ✓	14/05/2021 ✓	15h00 ✓

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



NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

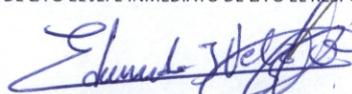
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR



NOMBRE: LICDO: GERMAN RAMIREZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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:					

83

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	014
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 16:23:55 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 02/2021



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. 1455

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 2021-05-10 Hora 05:00 Hasta 2021-05-14 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-09

No. Comunicación Memorando Nro.MIES-CGAF-DI-2021-0271-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 391 382

Kilometraje Fin 392 791

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PAMELA MALDONADO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-09 21:48

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0271-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Conforme autorización constante en hoja de ruta de memorando No. MIES-CGAF-DI-2021-0270-M (anexo), solicito de la manera más comedida, se designe un vehículo para que traslade al Arq. Francisco Sotomayor a las provincias de Morona Santiago y Azuay desde el día lunes 10 hasta el viernes 14 de mayo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-cgaf-di-2021-0270-m.pdf

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

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

fs



sembramos
Futuro

Lenin



Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0117-O

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

Asunto: Delegando traslado a las provincias de Morona Santiago y Azuay

Señor

José Luis Heredia Flores

Conductor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0271-M, de fecha 06 de mayo de 2021, delego a usted a trasladarse a la Provincia de Morona Santiago y Azuay a partir del 10 al 14 de mayo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbé - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

001-001 N° 000004863

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Heriberto Flores José Luis FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2021
 CÉDULA: 17163218791
 DIRECCIÓN: Chillogallo
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0982284475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Pagos ff 004-023-003045615 003-022-004148656 002-032-002885010		1,00 1,00 1,00
		SUBTOTAL \$	3,00
		SUBTOTAL 0 %	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	3,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA- EMISOR - CELESTE- SIN VALOR TRIBUTARIO.

[Handwritten Signature]

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:14052021011791317025001
 20040230030456150002959514
 AUT. SRI : 1405202101179131702500120040
 230030456150002959514
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-023-003045615
 14/May/2021 11:30:59
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:14052021011791317025001
 20030320041486560000856312
 AUT. SRI : 1405202101179131702500120030
 320041486560000856312
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-032-004148656
 14/May/2021 12:30:53
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:14052021011791317025001
 20020320038850100001657416
 AUT. SRI : 1405202101179131702500120020
 320038850100001657416
 CARRIL:3N
 FACTURA:002-032-003885010
 14/May/2021 13:11:46
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

004

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02
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	M
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93
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 REQUIRENT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Empleada digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021-02-26 18:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 26/02/2021		

800

002



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
 R.U.C. 0102208063001
NASS PINAR DEL LAGO
 Contribuyente Régimen Microempresas
 Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
 Cel.: 098 468 3125
 E-mail: info@nasshotels.com
 www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
 AUTORIZACION S.R.I. # 1127394076
 Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 001 - 001 **0002879**

R.U.C./C.I.: 1716331879 Fecha: 14/05/2021
 Señor (es): Jose heredia
 Dirección: Quito Teléfono: 0982284475

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje 12/05/2021 14/05/2021 2 Noches.		71,43

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada	SUBTOTAL \$ 71,43
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	Firma Cliente	I.V.A. 12% \$ 8,57
OTROS:	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$ 80

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
 Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0002501 AL 0003000
 17-NOVIEMBRE-2020 VALIDA HASTA 17-NOVIEMBRE-2021 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR

Apellidos y nombres SAMANIEGO CHACHA MARIA DEL CARMEN
Número RUC 1400707533001

Estado ACTIVO
Régimen REGIMEN MICROEMPRESARIAL

Inicio de actividades 18/01/2012
Reinicio de actividades No registra
Cese de actividades No registra

Jurisdicción ZONA 6 / MORONA SANTIAGO / MORONA
Obligado a llevar contabilidad NO

Tipo PERSONAS NATURALES
Agente de retención NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: MORONA SANTIAGO **Cantón:** MORONA **Parroquia:** MACAS

Dirección

Calle: 10 DE AGOSTO **Número:** S/N **Intersección:** SOASTI **Referencia:** DIAGONAL AL BANCO DEL PICHINCHA

Actividades económicas

- G47990201 - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).
- I56100104 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
- G47720501 - VENTA AL POR MENOR DE PERFUMES Y ARTÍCULOS COSMÉTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- M74901001 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
- G47610301 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA COMO LÁPICES, BOLÍGRAFOS, PAPEL, ETCÉTERA, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- N82190301 - ACTIVIDADES DE FOTOCOPIADO Y REALIZACIÓN DE DUPLICADOS.
- H49230501 - OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA.
- G47711101 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Establecimientos

Abiertos

3

Cerrados

1

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1024 IMPUESTO A LA RENTA REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2021001113069

Fecha y hora de emisión:

08 de abril de 2021 17:05

Dirección IP:

45.225.88.190

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1391 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

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

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE
A MACAS-CUENCA, MOVILIZACIÓN PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA
PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES, DEL 10 AL 14 DE MAYO DE
2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE

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	28/05/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

