

0029

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 30/6/2021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1551 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A SAN
LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR
CALUÑA, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	04/06/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



29/29
H&J

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02	06	2021
Unid. Desc:	0000		1551	1535	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	838

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR CALUÑA, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.MR.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDED7R8WDLG6L6P	FIRMA ELECTRONICA:	ZDED7R8FDXGP4PA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

0027

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDED7R8WDLG6L6P	FIRMA ELECTRONICA:	ZDED7R8FDXGP4PA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA

FIRMA

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	02 06 2021	1551	1535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	838
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR CALUÑA, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.MR.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

0025

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		02 06 2021	1551	1535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	838	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

0024

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		01 06 2021	1535	1535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	838	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

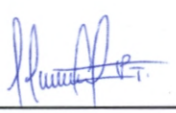
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR CALUÑA, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

WR 1551
WR 1552

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Recibido
JAN 1
2021-06-02
8:50

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		01	06	2021	1535	1535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		838		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

WR 1535
00 22 1536



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-SAN LORENZO		
FECHA DE SALIDA:	12/05/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	14/05/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		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	5,20
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			5,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
0	ALIMENTACION	530303	63,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			119,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,20
d) Total a favor del Funcionario			165,20

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:

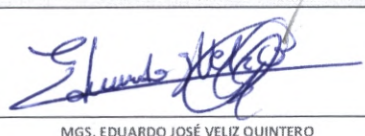
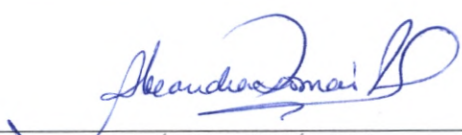
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 26 de mayo de 2021

0021

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Desarrollando juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0279-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 10/05/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/05/2021		05H30		14/05/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Cesar Caluña, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-513 PARA MOVILIZAR A LA CUIDAD DE SanLorenzo Esmeraldas.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO – San Lorenzo	12/05/2021	05H30	12/05/2021	11H50	
TERRESTRE	PEQ-513	San Lorenzo- Esmeraldas Chontaduro	13/05/2021	06H20	13/05/2021	09H45	
TERRESTRE	PEQ-513	Chontaduro-San Lorenzo	13/05/2021	18H30	13/05/2021	20H50	
TERRESTRE	PEQ-513	San Lorenzo-Quito	14/05/2021	08H00	14/05/2021	16H00	
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 Produbanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005306049			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Diego Prado CONDUCTOR				 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
 MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0279-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-05-2021

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN LORENZO-ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING.CESAR CALUÑA Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

12/05/2021: Inicio de actividades a las 05H30 para dirigirnos a la ciudad de San Lorenzo; desayunando en Ibarra de 07h30 a 08h00 llegando a las 11H50 para realizar dichas actividades en san lorenzo hasta las 17H00.

13/05/2021: Inicio de labores a las 06H20, para trasladarnos a la ciudad de Chontaduro ; llegando a las 09H45, para realizar visita al CDI hasta las 18h30, para luego retornar a la ciudad de San Lorenzo llegando a las 20h50.

14/05/2021: inicie mis labores a las 08h00, para retornar a la ciudad de Quito culminando la comisión a las 16h00 sin novedad

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

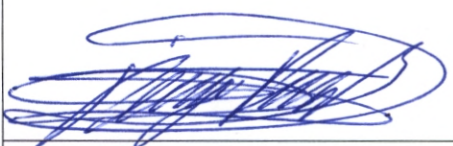
12/05/2021	000026482	ALIMENTACIÓN	8
12/05/2021	0013387	ALIMENTACIÓN	15
12/05/2021	000000168	ALIMENTACIÓN	10
12/05/2021	0007266	HOSPEDAJE	28
13/05/2021	000000053	ALIMENTACIÓN	10
13/05/2021	011311	HOSPEDAJE	28
13/05/2021	0001438	ALIMENTACIÓN	10
13/05/2021	0001371	ALIMENTACIÓN	10
12/05/2021	010-38-001693126	PEAJE	0.60
12/05/2021	006-026-002191825	PEAJE	1
12/05/2021	007-036-003625694	PEAJE	1
13/05/2021	010-32-002540024	PEAJE	0.60
13/05/2021	007-032-003617404	PEAJE	1
13/05/2021	006-024-001980161	PEAJE	1
		SUMAN:	USD\$ 124.20

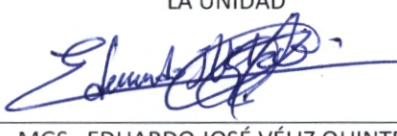
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2021	14/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h30	16h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ0513	QUITO – San Lorenzo	12/05/2021	05H30	12/05/2021	11H50
TERRESTRE	PEQ0513	San Lorenzo-Esmeraldas Chontaduro	13/05/2021	06H20	13/05/2021	09H45
TERRESTRE	PEQ0513	Chontaduro-San Lorenzo	13/05/2021	18H30	13/05/2021	20H50
TERRESTRE	PEQ0513	San Lorenzo-Quito	14/05/2021	08H00	14/05/2021	16H00

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	NOTA
 NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Sr. German Ramirez CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 1474**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 2021-05-11 Hora 05:00 Hasta 2021-05-16 Hora 23:59**Motivo** APOYO LOGISTICO MIES
DOCUMENTO VALIDO DESDE EL 10 AL 16 DE MAYO DE 2021**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-05-11**No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0134-M**Lugar Origen** DMQ**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio**

409553

Kilometraje Fin

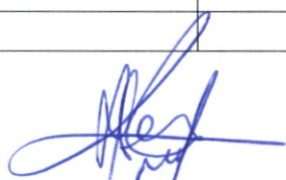
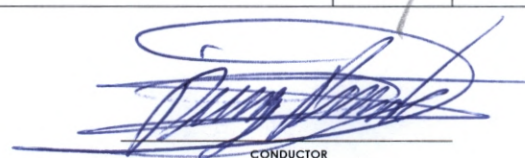
410626

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** PRADO BRAVO DIEGO MARIO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 0400946976**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0513**Marca / Modelo** E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM**Color** BLANCO**Número Matrícula** A4172318**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ESTEFANIA TAPIA**Cargo** COORDINADORA DESPACHO**Realizado Por** CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO**Fecha de Emisión** 2021-05-11 16:28


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Mario Prado PLACA: PEA-513
 MEMORANDO SOLICITUD: Min-COAF-DI-2021-2879-4 TIPO DE VEHÍCULO: Toyota Prado
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Cesar Calaña Tipan, Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-05-2021	05:30	409553	Mobilizacion - Quito San	11:50	409870
2				- Lorenzo		
3	13-05-2021	06:20	409870	1) 11 San Lorenzo y	09:45	410019
4				Esmeraldas, Chontaduro		
5						
6	13-05-2021	18:30	410019	11 11 Chontaduro -	20:50	410306
7				San Lorenzo		
8						
9	14-05-2021	08:00	410306	1) 11 San Lorenzo -	16:00	410626
10				Quito		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS
 CONDUCTOR

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	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

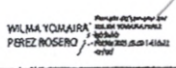
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAURO PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocio BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		

0015

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejecución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26

02

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

SE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

ACION:

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

DATOS APROBACIÓN

ADO

REGISTRADO:

APROBADO:

BADO

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO



Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0121-O

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

Asunto: Delegando para traslado a la provincia de Esmeraldas

Señor

Diego Mario Prado Bravo

Conductor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0279-M, de fecha 10 de mayo de 2021, , mediante el cual solicita un vehículo institucional para que le traslade al Ing. César Caluña a la provincia de Esmeraldas / San Lorenzo / Rio Verde, a partir del 12 al 14 de mayo de 2021, tengo a bien delegar a usted, a fin de cumplir con esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0279-M**Quito, D.M., 10 de mayo de 2021**

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

ASUNTO: Solicitando vehículo para comisión de servicios a la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Estimado Señor Director:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se asigne un vehículo que traslade al Ing. Cesar Caluña Tipán funcionario de ésta Dirección a la ciudad de San Lorenzo y Río Verde, provincia de Esmeraldas, para los días miércoles 12 al jueves 14 de mayo de 2021, para cumplir con actividades de Fiscalización de obra del Mantenimiento del Centro Gerontológico San Lorenzo, e inspección y evaluación del CDI Quiter A Vásquez Mina.

Contando con su valiosa colaboración, anticipo mi agradecimiento

Sin otro particular, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

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

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

cc

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC: 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tacito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Esmeraldas

Documento Categorizado NO F. Autorización 09/Abril/2021 Valido Hasta 09/Julio/2021

FACTURA

Autorización: 1128071119

001 - 001 - 000026482

Cliente:

Luis Prado

C.I.

040094697-6

Fecha:

12/05/2021

Dirección:

Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Electronico

Tarjeta de

Credito/Debito

Otros

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$ *7,14*

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$ *8,00*

IMPRESA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001

AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000026401 al 000026700

ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

CARBON DE LEÑA RESTAURANT CAFETERIA

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: QUITO Y 13 DE ABRIL

TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA- ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1127452019- 001-001-N-0000000168
FECHA DE AUTORIZACION:30-11-2020

Cliente: Diego Prado

R.U.C/C.I.: 0400946976

Fecha: 12/05/202

Dirección: Quito

Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

[illegible]

IMPRESION:000000126 - 000000225 VALIDO HASTA:30-11-2021

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	MONEDA ELECTRONICA	TOTAL CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	----------------------	-------

TOTALS

10

**ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0**

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - Telf. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

HOTEL SAN CARLOS 1

Habitaciones con Baño Privado y General - TV Cable
Zona Wifi - Teléfono - Agua Permanente
Garaje y Seguridad - Atención Las 24 Horas



PROPIETARIO: SR. ESMITH EFRAÍN DEFAZ DEFAZ



Matriz: Imbabura s/n y José Garcés / San Lorenzo

Sucursal: Av. 26 de Agosto s/n y José Garcés (Junto a Banecuator)

Telf.: (06)2 780 284 / Cel.: 09 94 74 14 94

e-mail: hotelsancarlosesmith@yahoo.com

RUC: 0500971585001

AUT. SRI. N° 1127675138

SERIE -002 - 001

FACTURA

No. 011311

Documento Categorizado: NO

Fecha: 13-05-2021
 Cliente: Diego Prado
 RUC/CI: 0480946976 Telf.:
 Dirección: Puerto

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje.		25.00
Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico ☐			
Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros ☒			
 PROPIETARIO		Subtotal \$ ~	
 CLIENTE		0% IVA	
		12 % IVA 3.00 //	
		TOTAL \$ 28.00 //	

Suárez Santillán Diego Germán • "CODGRAF" • Ibarra • Telfs.: 06 2606 416 • RUC: 1002497566001 Original: Adquirente
AUT.: 9015 del 11/15 al 11/650 Fecha de Imp.: 14/Enero/2021 Caduca 14/Enero/2022 Copia: Emisor

0006

VELA NAZARENO ANA GRACIELA

RUC. 0800387078001

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Matriz: RECINTO PALESTINA

FACTURA

TEL: 0985 158 680

001 - 001 - 00

RIOVERDE - ESMERALDAS

Autorización No. 1127708079

Nº 0001438

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Diego PradoFecha: 13-05-2021 R.U.C.: 0400946976Dire: 00,170

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

CATEGORIZADO: NO

Firma Cliente

Ana Graciela Vela

Firma Autorizada

Sub-Total \$

8,93

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL A PAGAR

1,0710,00FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 21-01-2021 V. 21-01-2022 del 1401 al 1600 O. Adquiriente C. Emisor

0005

RESTAURANT EN LA ESQUINA EL SEMAFORO

RODRIGUEZ CAICEDO LASTENIA MARCELA

Matriz.: Av. Camilo Ponce y Roberto Luis Cervantes
Telf. 0939111673 / SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
Contribuyente Régimen Simplificado

Documento categorizado: SI

RUC. 0850815986001

NOTA DE VENTA

0001371

AUT: SRI 1126689135 001 - 001 00

Fecha: 13-05-2021 Telf:

Cliente: Diego Mado

RUC: 01-00746916 Direc: Quito

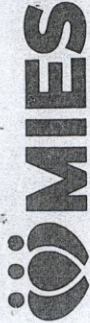
Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		10.00
7			

"IMPRESA SARTIA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001
Aut. 2232 F. Imp. 26 del 06 del 2020 / Val. H. 26 del 06 del 2021 Imp. 1301 al 1400
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 9991047578
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Total \$

10.00

F. AUTORIZADA



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

001-001 N° 000004861

APellidos y Nombres: Prado Bravo Diana María FECHA DE EMISIÓN: 02-06-2021
CÉDULA: 0400946976
DIRECCIÓN: Los Quindices y Cuobes E 7-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje - 010-38-0016931261	0,601	0,601
1	Peaje - 006-026-0021918261	1,001	1,001
1	Peaje - 007-036-0036256941	1,001	1,001
1	Peaje - 010-32-0023400241	0,601	0,601
1	Peaje - 007-032-0036174041	1,001	1,001
1	Peaje - 006-024-0019801611	1,001	1,001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRENTE: [Signature]

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

5,901

Original en WR. 1552
JPM

0004

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
 Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 120520210117913170250012
 0100380016931263380268813
 AUT. SRI : 12052021011791317025001201003
 80016931263380268813
 CARRIL: 9N
 FACTURA: 010-38-001693126
 12/May/2021 06:30:07
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 CLAVE:
 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 Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 12052021011791317025001
 20060260021918260000165616
 AUT. SRI : 1205202101179131702500120060
 260021918260000165616
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 006-026-002191826
 12/Ma./2021 06:50:05
 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 Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:12052021011791317025001
 20070360036256940001225014
 AUT. SRI : 1205202101179131702500120070
 360036256940001225014
 CARRIL:6N
 FACTURA:007-036-003625694
 12/May/2021 07:52:09
 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 NORTE KM. 4+000
 Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:140520210117913170250012
 0100320025400243344897115
 AUT. SRI : 14052021011791317025001201003
 20025400243344897115
 CARRIL:6N
 FACTURA: 010-32-002540024
 14/May/2021 15:00:17
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

0001

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14052021011791317025001
20070320036174040002257014
AUT. SRI : 1405202101179131702500120070
320036174040002257014
CARRIL:4N
FACTURA:007-032-003617404
14/May/2021 13:42:22
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14052021011791317025001
20060240019801610000039813
AUT. SRI : 1405202101179131702500120060
240019801610000039813
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-001980161
14/May/2021 14:36:27
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

Original en ar 1552
DHL