



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2285 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.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A LOS RIOS.
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE
BIENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE
SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES. CONTROL

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	27/07/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



23/23 del

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	23 07 2021	2285	2170
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1167

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A LOS RÍOS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE BIENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES. CONTROL VT.SP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9ID5XIV3A5MKZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z893TLXDDCANL4A
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/07/2021	FECHA:	23/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9ID5XIV3A5MKZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z893TLXDDCANL4A
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/07/2021	FECHA:	23/07/2021

FIRMA

FIRMA

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

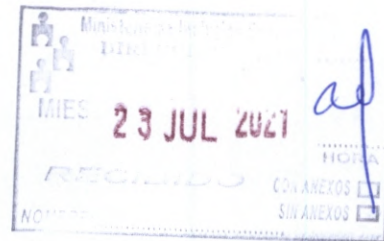
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 07 2021	2285	2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1167
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A LOS RIOS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE BIENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES. CONTROL VT.SP.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 07 2021	2170	2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1167
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

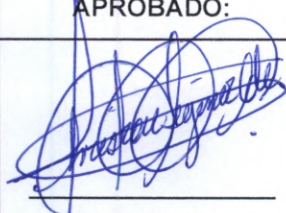
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A LOS RÍOS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE BIOENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIONFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

e 2285.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Reingreso
2021.07.23

Reingreso
2021.07.19
11:16

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

 2170
 2/71

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CRUZ LAZMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	28/06/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	02/07/2021	HORA:	18H00
		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	140,00
0	ALIMENTACIÓN	530303	85,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			225,00

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 liquidación de compras			3,00
d) Total a favor del Funcionario			323,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

 Presup
 16-07-2021
 10:45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/07/2021

MIES - CGAF-DA-2021-1794 -- MIES-CGAF-DA-2021-1787-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BABAHYO LOS RÍOS - DISTRITO SALITRE - DAULE

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ. SR. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

28/06/2021: inicio mis actividades a las 05h30 saliendo de mi domicilio para recoger al funcionario con la que se cumple la comisión y llegando a la ciudad de Babahoyo a las 12h15 para continuar con lo planificado terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO: 07H45 - 08H35

ALMUERZO: 13H40 - 14H10

29/06/2021: Inicio mis actividades a las 07h30, para luego dirigirnos a la ciudad de Vines a las 08h40 y llegando a la misma a las 10h00 para continuar con lo planificado y regresando a la ciudad de Babahoyo a las 13h00 y llegando a la misma a las 14h00 y terminando mis funciones a las 18h40 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO: 08H00 - 08H35

MERIENDA: 19H00 - 19H40

30/06/2021: Inicio mis funciones a las 08h00, para salir a la ciudad de Daule a las 09h00 y llegando a la misma a las 10h20 para continuar con lo planificado y regresando a la ciudad de Babahoyo a las 16h20 y llegando a la misma a las 17h45, terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO: 08H20 - 08H50

MERIENDA: 18H30 - 19H20

01/07/2021: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a las 12h45 a la ciudad de Vines, llegando a la misma a las 13h40 y regresando a la misma a las 16h50 y llegando a la misma a las 17h50, terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO - 08H10 - 08H45

ALMUERZO - 14H00 - 14H30

02/07/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 10h00 y llegando a la misma a las 18h00 a mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincia de Los Ríos, para realizar asuntos inherentes a la dirección de bienes.

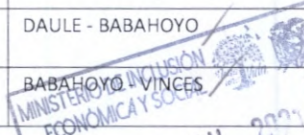
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/06/2021	0003683	ALIMENTACION	10,00
29/06/2021	0001813	ALIMENTACION	12,00
01/07/2021	0004327	ALIMENTACION	10,00
02/07/2021	00018242	ALIMENTACION	53,00
02/07/2021	000004052	HOSPEDAJE	140,00
02/07/2021	001107000128660	PEAJE	1,00
02/07/2021	004-026-002365681	PEAJE	1,00
02/07/2021	008400002911046	PEAJE	1,00
		SUMA:	228,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/06/2021	02/07/2021	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	05H30	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - BABAHYO	28/06/2021	05H30	28/06/2021	12H15
TERRESTRE	PEI 1801	BABAHYO - VINES	29/06/2021	08h40	29/06/2021	10H00
TERRESTRE	PEI 1801	VINES - BABAHYO	29/06/2021	13H00	29/06/2021	14H00
TERRESTRE	PEI 1801	BABAHYO - DAULE	30/06/2021	09H00	30/06/2021	10H20
TERRESTRE	PEI 1801	DAULE - BABAHYO	30/06/2021	16H20	30/06/2021	17H45
TERRESTRE	PEI 1801	BABAHYO - VINES	01/07/2021	12H45	01/07/2021	13H40



FECHA: 15 JUL 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite

Reingreso

TERRESTRE	PEI 1801 ✓	VINCES - BABAHOYO ✓	01/07/2021 ✓	16H50 ✓	01/07/2021 ✓	17H50 ✓
TERRESTRE	PEI 1801 ✓	BABAHOYO - QUITO ✓	02/07/2021 ✓	10H00 ✓	02/07/2021 ✓	18H00 ✓

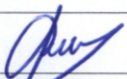
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

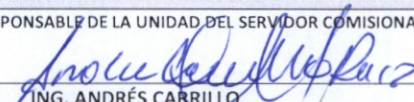
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

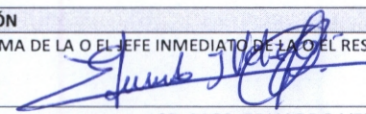

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO ✓
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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


ING. ANDRÉS CARRILLO ✓
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


SR. MGS. EDUARDO VELIZ ✓
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES - CGAF-DA-2021-1794-M / MIES - CGAF-DA - 2021 - 1787 - M

25/06/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO - LOS RÍOS - DAULE - DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/06/2021	05H30	02/07/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ. SR. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a las Provincia de los Ríos, para realizar asuntos inherentes a la dirección de bienes.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - BABAHOYO	28/06/2021	05H30	28/06/2021	12H15
TERRESTRE	PEI - 1801	BABAHOYO - VINCES	29/06/2021	08H40	29/06/2021	10H00
TERRESTRE	PEI - 1801	VINCES - BABAHOYO	29/06/2021	13H00	29/06/2021	14H00
TERRESTRE	PEI 1801	BABAHOYO - DAULE	30/06/2021	09H00	30/06/2021	10H20
TERRESTRE	PEI - 1801	DAULE - BABAHOYO	30/06/2021	16H20	30/06/2021	17H45
TERRESTRE	PEI - 1801	BABAHOYO - VINCES	01/07/2021	12H45	01/07/2021	13H40
TERRESTRE	PEI - 1801	VINCES - BABAHOYO	01/07/2021	16H50	01/07/2021	17H50
TERRESTRE	PEI - 1801	BABAHOYO QUITO	02/07/2021	10H00	02/07/2021	18H00

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0036318843
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR	SR. MGS. EDUARDO VELIZ 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
SRA. MGS. AMPARO CORDOVA VACA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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. MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 13 JUL 2021 HORA: 10h18 DIRECCIÓN FINANCIERA Firma: No. trámite: 368 RA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 JUL 2021 HORA: 11:34

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite

Recibido 13-07-2021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 JUL 2021 HORA: 10h18

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 368 RA

7/07/2021

10h

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

HOTEL
DEL RIO DULCE

DULCE MARIA BAYAS VALLES

R.U.C.: 1203350796001 002-001-
Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo
Celular: 0993791530 - Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com
Babahoyo - Los Rios - "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA
000004052

Nº Aut. SRI.: 1128039212
Fecha de Autorización: 31/03/2021

Nombre del Huésped <u>Xavier Cruz</u>		Habitación Nº.:		Nº de Personas: <u>1</u>	
C.I.: <u>1706450798</u>	R.U.C.:	Nacionalidad:			
Precio Habitación:		☒ Efectivo			
FORMA DE PAGO:					
Fecha de Entrada: <u>28/06/2021</u>	Hora:	Fecha de Salida: <u>02/07/2021</u>	Hora:		

Observaciones: Hospedaje 4 noches

V.Unit.	V. Total
	125.00

Sub-Total \$ 125.00
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 15.00
TOTAL \$ 140.00

Fecha de Caducidad: 31/Marzo/2022
Documento Categorizado: NO
Forma de Pago
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito/débito
Otros

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprinta "PACIFICO" R.U.C.: 120133364001 / Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 0000003901 al 000004200 / Babahoyo-Los Rios

HOTEL DEL RIO DULCE

CLIENTE

GRACIAS POR SU ESTANCIA

ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

HOJA DE RUTA COMISIÓN DE SERVICIOS

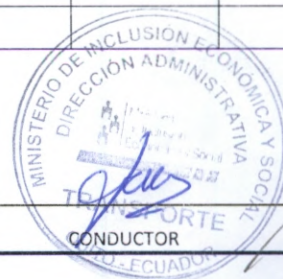
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Francisco Javier Cruz PLACA: PEI-1801

 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-LGAF-DA-2021-1794M TIPO DE VEHICULO: D-MAX

 FUNCIONARIOS COMISIONADOS Sr. Eoban Delgado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	28-06-2021	05:30	306.976	Quito - Bobohoyo	12:15	307.332
2	29-06-2021	08:40	307.340	Bobohoyo - Vinces	10:00	307.425
3	29-06-2021	13:00	307.425	Vinces - Bobohoyo	14:00	307.447
4	30-06-2021	09:00	307.447	Bobohoyo - Daule	10:20	307.523
5	30-06-2021	16:20	307.523	Daule - Bobohoyo	17:45	307.596
6	01-07-2021	12:45	307.596	Bobohoyo - Vinces	13:40	307.650
7	01-07-2021	16:50	307.650	Vinces - Bobohoyo	17:50	307.703
8	02-07-2021	10:00	307.703	Bobohoyo - Quito	18:00	308.062
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS





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. 13670

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-28 Hora 05:00 Hasta 2021-07-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1787-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

306.976

Kilometraje Fin

308.062

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-25 15:19





República
del Ecuador

Edison

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1787-M ✓

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1184-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione UN vehículos institucionales para la movilización del funcionario, Edison Delgado, a la provincia de Los Ríos, en la semana del 28 de JUNIO al 02 de JULIO de 2021. ✓

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 ✓

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO ✓



Firmado electrónicamente por:
EDISON JEOVANNI
DELGADO CARTAGENA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1794-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

PARA: Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño
Conductor

ASUNTO: DELEGANDO PARA TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1787-M, de fecha 25 de junio de 2021, mediante el cual solicitan un vehículo institucional con el respectivo conductor, delego a usted para que se traslade a la provincia de los Rios a partir del 28 de junio al 02 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

gr



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VINICIO
CARRILLO RUIZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1305-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

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

ASUNTO: Designación como Responsable de la Gestión Interna de Transportes

De mi consideración:

Por medio del presente notifico al Ing. Andrés Carrillo, en su calidad de Ingeniero Mecánico Automotriz que ha sido designado como responsable de la Gestión Interna de Transportes a partir del 20 de mayo de 2021, para lo cual deberá coordinar con el Lcdo. Germán Ramírez la transerencia documental correspondiente.

Se agradece al Lcdo. Germán Ramírez por su colaboración como responsable de la Unidad, que seguirá perteneciendo a la Gestión Interna de Transportes en colaboración con el Ing. Carrillo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



sembramos
Futuro

Lenín



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:32:35 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004917

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Juan Carlos Lovato Sánchez FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 1706450796

DIRECCIÓN: San Carlos

CIUDAD: Quito

TÉLEFONO: 0984644293

PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001107000128660 / (PEAS)		\$ 1,00
1	004-026-002365681 / (EAS)		11,00
1	00840000291046 / (PEAS)		1,00
		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0 %	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	\$ 2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRENTA • Telf.: 2548 486 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11285 • Del 4901 al 5200

Original en cel. 2286
JCL

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 02-julio-2021 16:40:19
Turno.....: 40207202136892
Factura Numero: 00840002911046
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente:
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 020720210117600033300012006400002911
0461438909110
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



0207202101176000333000120064000029110461438909110

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 02-julio-2021 12:57:38
Turno.....: 70207202191005289
Factura Numero: 001107000128660
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 0207202101179304001200120011070001286601236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-COSAD9



660123

PAJE PROPIEDAD SANTO DOMINGO DE LOS
TICHONILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-002365681

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

062/

02/07/2021 15:00:14

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
020720210117681396200012
0040260023656810236568116

Original en CR 2286
H24

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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

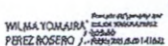
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	M. 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	530613	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	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$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-OGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-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 YOMAIRA PÉREZ ROSERO Funcionario Responsable	 KELLY DEL ROCÍO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		