

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

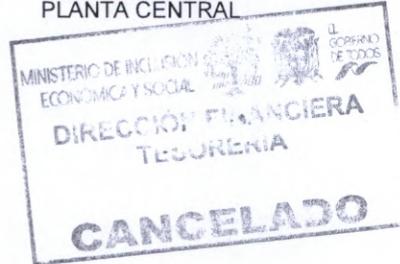
Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2340 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 390,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 390,00

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

Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4202635500

GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. AVANZADA  
 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA .  
 DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,  
 INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. 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	29/07/2021	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



21/21 af

### 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	27 07 2021	2340	2316
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1242

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

### 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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										390.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										390.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. AVANZADA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA.MINISTRA . DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QBF5WFVLAJMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQRVLWGDIAV5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QBF5WFVLAJMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQRVLWGDIAV5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK

018

### 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	027 07 2021	2340	2316	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1242	

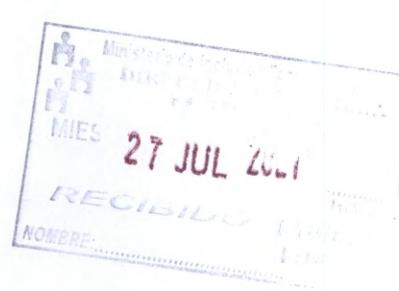
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

### 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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. AVANZADA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA . DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

017

## 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		027	07	2021	2340
						2316
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1242	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2340

## 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 07 2021	2316	2316	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1242	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL			

## 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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. AVANZADA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SRA.MINISTRA . DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/07  
015



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1716620305</b>	<b>CARGO:</b>	SEGURIDAD MINISTRA
<b>SERVIDOR:</b>	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL	<b>NIVEL:</b>	SEGURIDAD
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	MANABI - GUAYAS	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	8
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	13/07/2021	<b>HORA:</b>	06H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	16/07/2021	<b>HORA:</b>	13H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	135,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>275,30</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	273,00	273,00
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>390,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>390,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 23 de julio de 2021

*Elaborado por:*  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
**CONTROL PREVIO**

*Comprometido por:*  
  
**PRESUPUESTO**

*Contabilizado Por:*  
  
**CONTABILIDAD**

*Pagado por:*  
  
Cruz Acero  
**TESORERÍA**

*OK*

*Presu P  
23.07.2021*

FECHA: 21 JUL 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 406 *[Firma]*

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



República  
del Ecuador

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2021-0399-O

FECHA DE SOLICITUD: 13 - Julio - 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD SRA. MINISTRA.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ / MANTA - GUAYAS / GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
13/07/2021	06h30	16/07/2021	13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

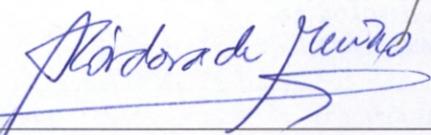
EQUIPO DE SEGURIDAD:  
CBOP. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL  
SR. GAVÍN TACURI NÉSTOR SEGUNDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
AVANZADA - AGENDA MINISTERIAL

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	QUITO - MANTA	13-07-2021	06:30	13-07-2021	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	MANTA - GUAYAQUIL	14-07-2021	16:00	14-07-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	GUAYAQUIL - QUITO	16-07-2021	06:30	16-07-2021	13:00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4202635500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
CBOP: GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL SEGURIDAD INMEDIATA MIES		TNTE. PAILLACHO EVELIN ALEJANDRA JEFE DE SEGURIDAD MIES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>		



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2021-0399-O	<b>FECHA DE INFORME:</b> 19 Julio 2021
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MANABÍ / MANTA- GUAYAS/ GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> <b>SEGURIDAD - AVANZADA:</b> CBOP. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL COND. GAVÍN TACURI NÉSTOR SEGUNDO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:** Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social para el cumplimiento de la agenda ministerial en las provincias de Manabí y Guayas. ( Equipo de avanzada)

**MARTES 13 DE JULIO DE 2021**

06:30 Traslado a la Ciudad de MANTA vía Terrestre.

13:30 Llegada a la Ciudad de MANTA.

13:00 a 19:00 Reconocimiento y coordinación de seguridad en los de lugares a visitar de acuerdo a la Agenda Programada.

20:00 Fin de Actividades.

**MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021**

07:00 Inicio de actividades

08:40 Recibimiento de la comitiva en el aeropuerto de Manta, desarrollo de actividades de acuerdo a la agenda Ministerial, programada.

16:00 Traslado a la Ciudad de Guayaquil vía Terrestre.

19:00 Llegada a la Ciudad de Guayaquil.

20:00 Fin de Actividades.

**JUEVES 15 DE JULIO DE 2021**

07:00 Inicio de actividades

08:30 Desarrollo de actividades de acuerdo a la agenda Ministerial, programada.

18:00 Fin de Actividades.

**VIERNES 16 DE JULIO DE 2021**

06:30 Traslado a la Ciudad de QUITO vía Terrestre.

13:00 Llegada a la Ciudad de QUITO.

**Productos:**

- Se realizó actividades de reconocimiento y coordinación de seguridad, en los lugares a visitar de acuerdo a la agenda Ministerial programada.
- Se brindó seguridad y protección a la Sra. Ing. Mae Montaña, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
13-07-2021	000000125	Alimentación	16
13-07-2021	000002971	Alimentación	15
13-07-2021	000002381	Hospedaje	40
13-07-2021	000000129	Alimentación	15
14-07-2021	000000195	Alimentación	12,30
14-07-2021	000008096	Alimentación	18
14-07-2021	0000000035	Alimentación	15
15-07-2021	000170286	Alimentación	16
15-07-2021	0033004	Alimentación	12
15-07-2021	000045389	Alimentación	16
15-07-2021	004-001-000006227	hospedaje	100
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 275,30</b>

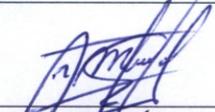
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2021	16-07-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	13:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	QUITO - MANTA	13-07-2021	06:30	13-07-2021	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	MANTA - GUAYAQUIL	14-07-2021	16:00	14-07-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	GUAYAQUIL - QUITO	16-07-2021	06:30	16-07-2021	13:00

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
	<p>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</p>
<p><b>CBOP. Miguel Ángel Gómez Bonilla</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA MIES</b></p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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
 <p><b>Tnte. Evelin Pailjacho Acosta</b> <b>JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>	 <p><b>Ing. Mae Montaña</b> <b>MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>

Oficio Nro. MIES-MIES-2021-0399-O

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

**Asunto:** Disposición de movilización

Cbp.  
Miguel Gómez Bonilla  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Ciudad

De mi consideración:

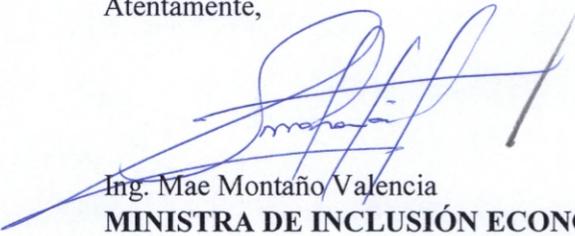
De conformidad a la agenda de trabajo que se mantendrá en las provincias de Manabí y Guayas y con el propósito de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado; dispongo a usted, el traslado vía terrestre para proceder a la avanzada en territorio, de acuerdo al siguiente itinerario:

Ruta	Salida	Retorno
Quito – Manta - Guayaquil – Quito	Martes, 13 de julio 2021	Viernes, 16 de julio de 2021

Para tal efecto, agradeceré coordinar las acciones logísticas pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad oficial.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Mae Montaña Valencia  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

ms



RUC: 1103982979001

008

**FACTURA**

Nº 004-001-000006227

Numero de autorizacion:  
1507202101110398297900120040010000062278492797818  
15/07/2021 16:34:29-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1507202101110398297900120040010000062278492797818

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1716620305

Fecha: 15/07/2021

Razon social : MIGUEL GOMEZ

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/07/14 Hasta 2021/07/16	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

**HOTEL**  
Versailles Internacional  
Quisquis 100 y Ximena  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
**CANCELADO**







**PINARGOTE CHUEZ**  
**ROSARIO LOURDES**  
**Bar-Restaurante La Cava**  
**R.U.C. 1309668497001**  
 Dir.: Calle 321 s/n y Av. 2do  
 rouspinargote1978@gmail.com  
 Cell: 09 9517 2539 | Mantaz, Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 RISE Contribuyente Régimen Simplificado  
**Nº. 001-001-000000035**  
 Aut. S.R.L. 1128206484

Autorizado 18/Mayo/2021  
 Documento categorizado: SI  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

Sr.(es): Miguel Gómez  
 R.U.C.I.: 146020305  
 Fecha: 14/07/2021  
 Dirección: Cavita  
 Telf.: 0941349487

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		15
<b>Valor Total \$ 15</b>			

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otros

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL • ANCHINDA SOLARZANO MANSO VECÓNICA • R.U.C. 1311458630001 AUT. GRAF. 11325  
 TELEFAX: 238 3519 • LOS ESTEROS • N°. 000000001 • 000000100 • Válido hasta 18/MAYO/2022

ORIGINAL: Adquirente | COPIA: Emisor

**VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO**  
**POLLO DORADO "SANSON"**  
 R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.  
 SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al Tribunal Supremo Electoral del Guayas, Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.L.: 1127609977  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/ENERO/2021  
**FACTURA** 000170286  
 Serie 002-001-  
 \*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*

Ciliente: MIGUEL GOMEZ R.U.C. 146020305  
 Dirección: OWITO Telf: 0941349487  
 Fecha: 15-07-2021 G. Rem.: .....

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSEJO DE ALIMENTOS		14.29
<b>SUBTOTAL 12% 14.29</b>			
<b>SUBTOTAL 0%</b>			
<b>DESCUENTO</b>			
<b>SUB TOTAL 1.71</b>			
<b>IVA 12% 0.20</b>			
<b>TOTAL \$ 16.00</b>			

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVICIASOL - AUT. 1977  
 R.U.C. 170888883001 • TELE: 2260394 - 25 Bl. 100d2 - 167851 - 170350  
 FECHA DE CADUCIDAD: 06/ENERO/2022 • Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DIN. ELECT.  
 T. CRÉD. / DÉB.  
 OTROS

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

3699

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Quito, 12 de julio de 2021

Fecha y hora de emisión:  
Emitante: **Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina**

Área Administrativa: **COORDINADORA**  
Cargo: **DESPACHO**  
Motivo de la movilización: **MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Descripción de la actividad a cumplir)

**Mediante Memorando Nro MIES-MIES-2021-0318-M**

Fecha de Salida: **12-jul-21** Fecha de Retorno: **18-jul-21** Tiempo de duración de la comisión: **7 DIAS**

Lugar de destino: **QUITO** Nivel: **NIVEL NACIONAL**

Placa de salida: **01H00** Retorno: **23H55**

Conductor responsable: **SR. NESTOR GAVIN**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **TOYOTA** color: **BLANCO** placas: **PCD-2676** matrícula: **280372**

Distancia recorrida: **278733** Km Retorno:

Firma del solicitante:  
**Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización:  
**Sr. Claudio Chalacán 1714022348**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Finalidad: **movilización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**

Conductor:  
**SR. NESTOR GAVIN**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte:  
**ING. ANDRES CARRILLO**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo:  
**Mgs. PAUL FERNANDO CAJALLOS ACOSTA**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Este documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° de 30 de diciembre de 2016.

5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

**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	2
Unid. Desc:			001		

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	\$93,247.7
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.7</b>
<b>TOTAL</b>										

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

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
<b>FECHA:</b> 3/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.14 10:23:55 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero