

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2347 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 247,39

IVA: 0,00

Sub Total: 247,39

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 247,39



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR
LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO
COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO
VT-YP-AG-FR

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	247,39	0,00
Sub - Total				247,39	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 247,39



22/22

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	2347	2335
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1252

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO					

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	247.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.39
MONTO IVA										0.00
TOTAL										247.39
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										247.39

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWLMG9FALDCMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWB7W9G2IDO5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWLMG9FALDCMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWB7W9G2IDO5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

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	027 07 2021	2347	2335
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1252	

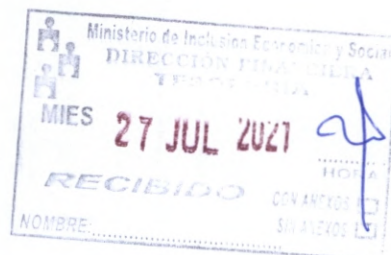
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	247.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.39

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



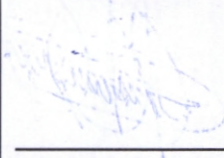
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. [Signature]	[Signature]
FECHA: 27/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		027 07 2021	2347	2335	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1252		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	 _____ 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	026 07 2021	2335	2335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437	1252
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709069601 AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

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	247.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.39

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 13 AL 16-07-2021.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2021	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	60,00
TOTAL REEMBOLSO			60,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
0	ALIMENTACION	530303	49,39
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN			119,39

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	119,39
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			191,39
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			247,39

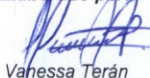
5. OBSERVACIONES

1	Conforme el Art. 13 del Reglamento Interno para el Pago de Viáticos y Movilización dentro del Pais, para las y los Servidores y las y los Trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social; se reconoce el 70% del valor establecido en el reglamento de viaticos
---	--

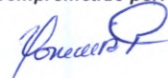
6. RECOMENDACIÓN

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:


Vahessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:



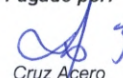
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA

Recibido
22/07/2021
12:25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 JUL 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

Signature: [Signature] No. trámite: 408

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1967-M				FECHA DE SOLICITUD: 13-JULIO- 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN				SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. MANABÍ				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
13-JULIO-2021		09H00		16-JULIO-2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre Guanín							
DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO, MIES-CGAF-DA-2021-1967-M (CONSTATAción FÍSICA DE INMUEBLES Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE) → OFICIO CONADIS-CONADIS-2021-0333-O.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO- PORTOVIEJO	13-JULIO- 2021	09H00	13-JULIO-2021	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- QUITO	16-JULIO- 2021	10H00	16-JULIO-2021	18H00	
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: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 0106072072		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Signature] Ing. Javier Aguirre Guanín				[Signature] Mgs. Paul Cevallos Acosta DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
[Signature] Mgs. Amparo Córdova Yaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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.							



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1967-M ✓

Quito, D.M., 13 de julio de 2021 ✓

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin ✓
Servidor Público 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí ✓

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de atender lo solicitado por la Dra. María del Pilar Merizalde Secretaria Técnica del CONADIS, en Oficio Nro. CONADIS-CONADIS-2021-0333-O, realizar la inspección de las instalaciones del predio denominado Coordinación Zonal 4, en coordinación con los funcionarios del CONADIS, para perfeccionar y culminar con el proceso de Convenio de Uso, dispongo al servidor Javier Aguirre, trasladarse a la provincia de Manabí para dar cumplimiento con lo solicitado, en la semana del 13 al 16 de julio de 2021. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta ✓
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-2021-0193-EXT

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ed



Firmado electrónicamente por:
**PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA**

Oficio Nro. CONADIS-CONADIS-2021-0333-O

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

Asunto: Insistencia Oficio No. CONADIS-CONADIS-2021-0261-O de 4-06-2021 Notificación suscripción Convenio de Uso Oficina Técnica Manabí-CONADIS

Señora Magíster
Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS, institución encargada de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y la Ley Orgánica de Discapacidades, con atribuciones en la formulación, transversalización, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de discapacidad.

Me dirijo a Usted para insistir en la petición realizada por el CONADIS mediante oficio No. CONADIS-CONADIS-2021-0261-O de 4 de junio de 2021, mediante el cual se notificaba que se procederá a suscribir el Convenio de Uso de la Oficina Técnica de Manabí, la cual está ubicada en el edificio del ex- INNFA de la ciudad de Portoviejo, para lo cual se adjuntó los documentos habilitantes.

Considerando la urgencia de suscribir este Convenio y en vista que hasta la presente fecha no hemos recibido ninguna respuesta, solicito comedidamente se sirva disponer a quienes corresponda se realicen las gestiones pertinentes, a fin de que se efectúe la visita e inspección de las instalaciones respectivas entre el 14 y 16 de julio de 2021, a partir de las 10h00.

Pongo a disposición el contacto de la Lic. Patricia Vintimilla, Analista de Transversalización de la provincia de Manabí, cuyo número de celular es: 0988743599 y correo electrónico: patricia.vintimilla@consejodiscapacidades.gob.ec, funcionaria delegada con quien se podrá coordinar la citada actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María del Pilar Merizalde Lalama
SECRETARIA TÉCNICA

Copia:

Señor Magíster
Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades

Oficio Nro. CONADIS-CONADIS-2021-0333-O

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

Señora Economista
Narciza del Belen Pinto Morales
Directora Administrativa Financiera

Señora Licenciada
Susana Patricia Vintimilla Paladines
Analista de Discapacidades

bg/PL/np



Firmado electrónicamente por:
MARIA DEL PILAR
MERIZALDE
LALAMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-
DA-2021-1967-M

FECHA DE INFORME: 19-JULIO-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

PORTOVIEJO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín y Señor Carlos Benavides

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(13-07-2021)
09h00	Salida a Portoviejo
13h00 a 14h00	Almuerzo
18h00	Llegada a Portoviejo
19h00 a 20h00	Merienda
	Día 2 (14-07-2021)
07h30 a 08h00	Desayuno
08h00 a 11h00	Traslado a la Coordinación Zonal 4 Portoviejo, Reunión con Personal Administrativo y Financiero, con el objetivo de indicarles el motivo de nuestra presencia en territorio, revisión de expediente predio.
11h00 a 13h30	Traslado al GAD Municipal de Portoviejo, departamento de avalúos y catastros solicitar información predio
14h00 a 15h00	Almuerzo
16h00 a 17h30	Traslado al Registro de la Propiedad cantón Portoviejo, solicitar documento de solvencia del predio
18h30 a 19h30	Merienda
	Día 3 (15-07-2021)
07h30 a 08h00	Desayuno
08h30 a 10h30	Actualización y revisión de expediente predio que en una parte, esta entregado en comodato al CONADIS
10h30 a 12h30	Constatación física del predio ubicado en la Av. Manabí, con personal del CONADIS y servidores del MIES
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h30 a 17h30	Elaboración de informe de Constatación Física del predio que se encuentra en comodato con el CONADIS
19h00 a 19h30	Merienda
	Día 4 (16-07-2021)
05h00	Salida de Portoviejo
13h00	Llegada a Quito

PRODUCTOS: Constatación Física del inmueble, documento de solvencia Registro de la Propiedad, Trámites en GAD Municipal Portoviejo, para proceder con el pago predio MIES, Actualización Expediente

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-07-2021	0010558	ALIMENTACIÓN	10,00
13-07-2021	0002283	ALIMENTACIÓN	15,00
14-07-2021	0004163	ALIMENTACIÓN	10,00
14-07-2021	0004168	ALIMENTACIÓN	10,00
14-07-2021	000243549	ALIMENTACIÓN	9,39
15-07-2021	0004174	ALIMENTACIÓN	10,00
15-07-2021	0004182	ALIMENTACIÓN	10,00
16-07-2021	000001648	HOSPEDAJE	105,00
		TOTAL	\$ 179,39

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	09H00 /	13H00 /	

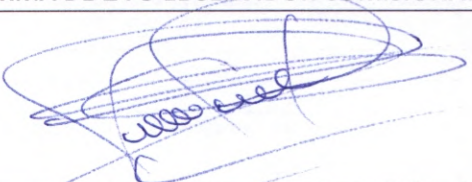
TRANSPORTE

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	QUITO-PORTOVIEJO /	13-07-2021 /	09H00 /	13-07-2021 /	18H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO /	16-07-2021 /	05H00 /	16-07-2021 /	13H00 /

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: Ing. Javier Aguirre Guanín /
CARGO: SP1

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena /
SERVIDOR PÚBLICO 4

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



NOMBRE: Mgs. Paul Cevallos Acosta /
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. 13778

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 2021-07-12 Hora 05:00 Hasta 2021-07-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1959-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 354.440.

Kilometraje Fin 355567

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-12 09:24



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**





LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
001-001-00 **0010558**
AUT. SRI. 1127133438
FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: <u>Javier Aguirre</u>	DIA <u>13</u> MES <u>07</u> AÑO <u>2021</u>		
R.U.C. / C.I. <u>1709069601</u>			
Dirección: <u>Quito</u>	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

TOTAL \$. 10,00

Firma Cliente



VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0009901 al 0010900
Blanco: Cliente / Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de crédito/Debito
Otros



PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz: Calle Paulo Emilio Macías s/n y Av. Reales Tamarindos - Portoviejo

R.U.C. 1313479964001
Documento categorizado: NO

Aut. S.R.I. 1128353854

FACTURA S-005-001 - **000002283**

Fecha: 13 07 2021 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 090735
FECHA DE AUT. 22 DE JUNIO DEL 2021

Sr.(es): Javier Aguirre

Guía de Remisión: _____ R.U.C./C.I.: 1709069601

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
T. DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Entregue Conforme

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$
SUB-TOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUB-TOTAL \$
I.V.A. 12% \$

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22 DE JUNIO DEL 2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

006

FACTURA

No. 119-112-000243549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

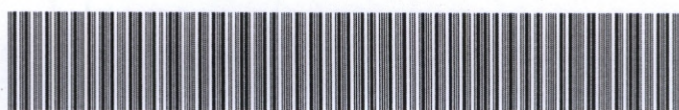
1407202101179001691900121191120002435490803024011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/07/2021 18:17:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202101179001691900121191120002435490803024011

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

Identificación 1709069601

Fecha 14/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104256 243	786104256 243	1.00	SX.QUESO RICOTTA		1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
786104254 249	786104254 249	1.00	SX.YOGURT FRUTILLA BEBIBLE		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73
786100833 257	786100833 257	2.00	PAN INTEGRAL SIN LEVADURA.		0.89	0.00	0.00	0.00	1.78
786107520 008	786107520 008	1.00	ALL NATURAL AGUA		0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
786101251 108	786101251 108	1.00	TONI YOG.GRIEGO FRUTILLA		4.67	0.00	0.00	0.94	3.73

005

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	9.29
AHORRO AFILIADO:	0.52
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.94
AHORRO TOTAL:	1.46

Forma de pago	Valor
U1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.39

SUBTOTAL 12%	0.82
SUBTOTAL 0%	8.47
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.29
TOTAL DESCUENTO	0.94
ICE	0.00
IVA 12%	0.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.39
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FARIAS VILLAPRADO KATTY GUADALUPE

Restaurant Vilores

Matriz: Vía Crucita y Calle San Francisco.

Establecimiento.: Av. Manabí s/n y

calle América. / Portoviejo

Teléfono.: 098 305 7312

Calf. Artesanal No. 095421

R.U.C. 1307748614001 - Aut. SRI. 1128282269

FACTURA Serie 002-001-00

0004174

FECHA: DÍA 15 MES 07 AÑO 2021

Sr.(es).

Dirección.

RUC/C.I..

Ciudad:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CREDITO / DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL 12%	
---------------	--

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Original USUARIO - Copia EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada

GRAFICAS ZAMBIRANU - ANGELO FELIFE ZAMBIRANU MUREIRA - RUC 1304743328001 - RUI.1131

F. Autorización 07/Junio/2021 - F. Caducidad 07/Junio/2022 - Inicio 4001 Fin 5000

FARIAS VILLAPRADO KATTY GUADALUPE

Restaurant Vilores

Matriz: Vía Crucita y Calle San Francisco.

Establecimiento.: Av. Manabí s/n y

calle América. / Portoviejo

Teléfono.: 098 305 7312

Calf. Artesanal No. 095421

R.U.C. 1307748614001 - Aut. SRI. 1128282269

FACTURA Serie 002-001-00 **0004182**

FECHA: DÍA 15 MES 07 AÑO 2021

Sr.(es) Vilores Aguirre

Dirección: Quiroga

RUC/C.I. 709069001 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	alimentos		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 10.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 07/Junio/2021 - F. Caducidad 07/Junio/2022 - Inicio 4001 Fin 5000

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Número de Autorización:

1607202101130360194000120060010000016481946821610

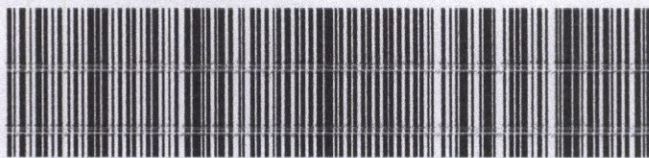
Fecha y hora de Autorización:

16/07/2021 04:43:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1607202101130360194000120060010000016481946821610

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

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

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 16/07/2021

RUC/CI: 1709069601

Teléfono:

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	3.00	HOSPEDAJE		31.25	\$0.00	\$93.75

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA
13/07/2021 SALIDA 16/07/2021

Número de habitación 10

Subtotal Sin Impuestos:	\$93.75
Subtotal 12%:	\$93.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$11.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$105.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$105.00 0 días.

Términos y condiciones y/o formas de pago

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

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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/02/2021WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSEROFirmado digitalmente por WILMA
YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05:00'

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero