



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2587 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO
CONDUJO PERSONAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO MERCADO
PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021.
ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS

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	18/08/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

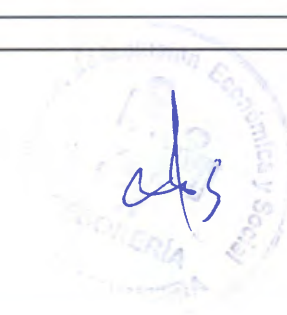
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



28/28
G.I. Q

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	11	08	2021
Unid. Desc:	0000		2587	2582	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1386

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO CONDUJO PERSONAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO MERCADO PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPD EA9K5H7QLXH	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPLMI9DDV7VCNA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/08/2021	FECHA:	11/08/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPD EA9K5H7QLXH	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPLMI9DDV7VCNA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/08/2021	FECHA:	11/08/2021

FIRMA

FIRMA

025
OK OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

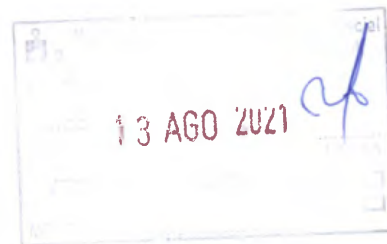
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 08 2021	2587	2582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1386
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS - VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO CONDUJO PERSONAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO MERCADO PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		011	08	2021	2587 2582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1386	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		011 08 2021	2582	2582	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1386	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879		HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

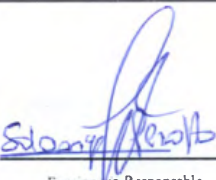
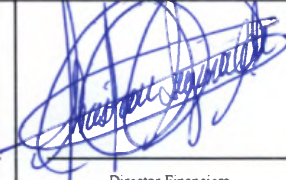
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO QUE CONDUJO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO		
FECHA DE SALIDA:	21/07/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	24/07/2021	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8-83 514
		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	80,00
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
TOTAL REEMBOLSO			80,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	78,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			183,30

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			80,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

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, 11 de agosto de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

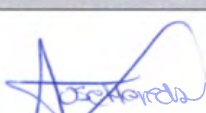
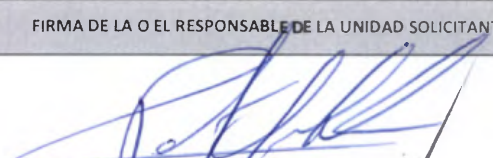
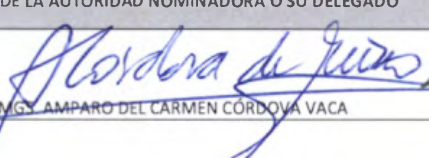
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERIA

11 AGO 2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social		FECHA: 11/30 AGO 2021		021		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M MIES-CGAF-DA-2021-07-MM			FECHA DE SOLICITUD 19 DE JULIO DE 2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		
21/07/2021		06H00		24/07/2021	12H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. DELIA CEDEÑO Y SRA. MARÍA AGUIRRE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LA PROVINCIA DEL NAPO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO PLANIFICADA EN DICHA PROVINCIA.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - TENA	21/07/2021	08h00	21/07/2021	14h45
TERRESTRE	PEP - 1087	TENA - QUITO	22/07/2021	08h00	22/07/2021	18h00
TERRESTRE	PEP - 1087	TENA - QUITO	23/07/2021	08h00	23/07/2021	19h00
TERRESTRE	PEP - 1087	TENA - QUITO	24/07/2021	08h00	24/07/2021	12h00
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 LOJA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			 MGS. PAÚL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.			
 MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M
MIES-CGAF-DA-2021-07-MM

FECHA DE INFORME

27 DE JULIO DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. DELIA CEDEÑO Y SRA. MARÍA AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/07/2021

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 08H00 con dirección a la ciudad del Tena, llegando al Zonal Mies a las 14H45 debido a que por derrumbes en la ruta Baeza - Tena se tuvo que tomar la ruta Puyo Tena. Ya en el distrito mantuvieron reunión de trabajo hasta las 18H00 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en esa ciudad.

22/07/2021

Iniciamos actividades a las 08H00, trasladándonos al Zonal Mies en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 13H00 posterior nos trasladamos al Malecón donde se iba a realizar la feria de emprendedores en el lugar organizaron la logística hasta las 18H00, posterior nos trasladamos a el hotel a pernoctar.

23/07/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos al zonal mies en el lugar ultimando detalles para la feria hasta las 12H00, hora en la que nos trasladamos al malecón donde se realizaría ya la feria de emprendedores, misma que se llevó a cabo hasta las 19H00 hora en la que nos trasladamos a el hotel a pernoctar.

24/07/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 12H00, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida en la provincia del Napo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/07/2021	0081412	ALIMENTACIÓN	5,50
21/07/2021	0005885	ALIMENTACIÓN	10,00
21/07/2021	001-001-000000363	ALIMENTACIÓN	8,40
22/07/2021	000000159	ALIMENTACIÓN	11,20
22/07/2021	000017686	ALIMENTACIÓN	10,00
22/07/2021	000000223	ALIMENTACIÓN	10,00
23/07/2021	000017718	ALIMENTACIÓN	12,00
23/07/2021	000000166	ALIMENTACIÓN	11,20
24/07/2021	000001564	HOSPEDAJE	105,00
24/07/2021	001001000040410	COMBUSTIBLE	30,00
22/07/2021	0000287	CAMBIO ACEITE	50,00
SUMAN:			USD\$ 263,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/07/2021	24/07/2021	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	08H00	12H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - TENA	21/07/2021	08h00	21/07/2021	14h45
TERRESTRE	PEP - 1087	TENA - QUITO	22/07/2021	08h00	22/07/2021	18h00
TERRESTRE	PEP - 1087	TENA - QUITO	23/07/2021	08h00	23/07/2021	19h00
TERRESTRE	PEP - 1087	TENA - QUITO	24/07/2021	08h00	24/07/2021	12h00

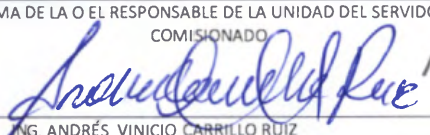
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se realizó cambio de aceite de motor ya que se encontraba con un exceso de 1500 de kilometraje, el último cambio fue a los 391235 de kilometraje al momento del se encontraba con un kilometraje de 397500; y para evitar daños graves en el motor se realizó dicha acción, con previa autorización del Ing. Andrés Carrillo.

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
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: 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 
NOMBRE: ING. ANDRÉS VINICIO CARRILLO RUIZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES		NOMBRE: MGS. PAÚL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA CARGO: 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. 1569

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 2021-07-19 Hora 05:00 Hasta 2021-07-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-19

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-SEGC-
DDM-2021-0198-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 397295

Kilometraje Fin 397971

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

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

Color DORADO

Número Matrícula 4665749

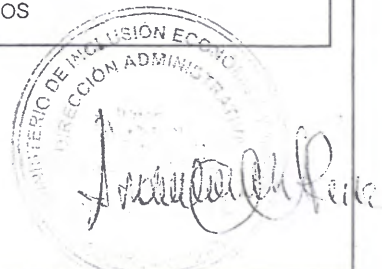
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANKLIN XAVIER NARVAEZ AMORES

Cargo DIRECTOR DE DESARROLLO DE
MERCADOS

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-19 12:31





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-07-MM

Quito, DM, 16 de julio del 2021

PARA: Sr. José Heredia

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN AL TENA

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M mediante el cual solicita vehículo institucional, delego a usted para que se traslade al Tena, a partir del 21 al 24 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-10 16:11:43 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Franklin Xavier Narváez Amores, Director de Desarrollo de Mercados, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud para la movilización y viáticos para el equipo técnico DDM	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2021-07-27 18:11:02 (GMT-5)	Archivar		13	se procedió con la compra del pasaje N. 4629235776307 a favor del sr. David Alonso Berru Villalba
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	2021-07-15 09:22:41 (GMT-5)	Informar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	1	Estimado Andres: Le remito el presente pedido para que se dé trámite en base a sus competencias, respecto a la movilización terrestre. Gracias
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	2021-07-15 09:20:58 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	1	Estimada: Coordinar con la unidad requirente, para que presente los documentos de sustento previo a la reserva y emisión de pasajes aéreos. Gracias
Dirección Administrativa	Paul Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-14 18:40:56 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	0	Favor coordinar con pasajes aéreos y transportes a fin de atender lo requerido
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-14 15:37:35 (GMT-5)	Reasignar	Paul Fernando Cevallos Acosta (MIES)	0	Estimado Director Administrativo: Autorizado. Agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-07-14 11:15:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-07-14 11:15:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Desarrollo de Mercados	Franklin Xavier Narváez Amores (MIES)	2021-07-14 11:13:50 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud para la movilización y viáticos para el equipo técnico DDM

De mi consideración:

En el marco del planteamiento del Gobierno del Encuentro que tiene como principio colocar a la ciudadanía como prioridad y de la misma manera la reactivación económica a causa de la pandemia por el virus SARS COVID-19; en este sentido, la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento a través de la Dirección de Desarrollo de Mercados ha planteado la implementación de las *Ferias del Encuentro* que constituyen un instrumento estratégico a nivel nacional, para promocionar y visibilizar los productos y servicios de los emprendimientos; asimismo, establecer una vinculación comercial directa y efectiva entre el productor que son los usuarios atendidos por el MIES y los consumidores conformados por la población general, y las instituciones públicas y privadas a nivel nacional

Ante lo expuesto y con el objeto brindar apoyo y acompañamiento técnico para la ejecución de las *Ferias del Encuentro* planificadas en el mes de julio de 2021, se delega al equipo técnico descrito a continuación para el cumplimiento de dichas actividades:

- Delia Janeth Cedeño Delgado
- María Betzabé Aguirre Araujo
- David Alonso Berrú Villalaba
- Roberto Carlos Paredes Ulloa

En este sentido, solicito a usted se autorice la emisión de pasajes aéreos y viáticos para la movilización a territorio del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo de Mercados, conforme al cronograma adjunto. Cabe resaltar que, debido a la naturaleza del territorio algunas ferias se realizan los fines de semana por la afluencia de la población.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Jose Heredia



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores

DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Anexos:

- cronogramas_de_salidas_ferias_del_encuentro_13.07.2021.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

Srta. Tlga. María Betzabe Aguirre Araujo
Secretaria Ejecutiva

Sr. Galo Raúl Flores González
Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

Franklin
Xavier
Narvaez Amores



FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES

Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

Dirección de Desarrollo de Mercados

Ferias del Encuentro del mes de julio de 2021



Zona	Unidad Desconcentrada	Fecha de Feria	Lugar a realizarse	Delegados DDM	Fecha de ida de técnicos DDM	Fecha de retorno de técnicos DDM	Movilización
2	Unidad Desconcentrada Zona 2	23/07/2021	Tena	Janeth Cedeño	21/07/2021	24/07/2021	Terrestre
3	Unidad Desconcentrada Distrital Pastaza	30/07/2021	Puyo	María Betzabé Aguirre	21/07/2021	24/07/2021	Terrestre
4	Unidad Deconcentrada Zonal 4	30/07/2021	Portoviejo	Roberto Paredes	28/07/2021	30/07/2021	Terrestre
7	Unidad Desconcentrada Distrital Calvas	22/07/2021	Calvas	Delia Cedeño	28/07/2021	30/07/2021	Aéreo
8	Unidad Desconcentrada Zonal 8	24-25 /07/2021	Guayaquil	María Betzabé Aguirre	28/07/2021	30/07/2021	Aéreo
				David Berrú	21/07/2021	22/07/2021	Aéreo
				David Berrú	23/07/2021	25/07/2021	Aéreo
				Roberto Paredes	23/07/2021	25/07/2021	Aéreo

Fuente: Reporte Unidades Desconcentradas Zonales

Fecha: 30-06-2021

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Heredia PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: Nos. C98F-22-2021-02-01 TIPO DE VEHÍCULO: Dm7x
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Delia Cedeño y Maria Aguilar

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21/07/2021	08:40	397295	Tasido Quito Tena por Ambato	14:45	397679
2	22/07/2021	08:40	397679	Recomido interno Tena	18:40	397699
3	23/07/2021	08:40	397699	Realización interna Tena	19:40	397739
4	24/07/2021	08:40	397739	Tasido Tena - Quito	12:40	397971
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						





FIRMA COMISIONADOS CONDUCTOR

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 07 - 07 NUM. 5801 AL 6800



RUC: 1793082750001

FACTURA

No 001-001-000000363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202101179308275000120010010000003635591811414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2021 09 20 PM

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202101179308275000120010010000003635591811414

CAFE TORTUGA

TORTULOVERS S.A.S.

Dirección matriz: JOSE VARGAS L26 Y DEL RUISEÑOR

Teléfono: 0999444425

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón social / Nombres y apellidos:

Jose Heredia

Identificación:

1716331879

Fecha emisión:

21/07/2021

Dirección:

Quito

Teléfono:

0999566133

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ALIMENTA	ALIMENTA	1,00	Alimentación. Extra de vegetales. -	7,500000	0,00	7,50
SUBTOTAL 12%						7,50
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7,50
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,90
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						8,40

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	8.40

Información adicional

Correo de cliente: heredia-jose@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: cafetortugatena@gmail.com

Rivadeneira Catalina Karen Elizabeth

FACTURA

RUC: 1500514714001

SERIE 003-001

000000159

AUT. SRI. 1128423400

DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

VINO ALBERO

RESTAURANTE

Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n

TENA - ECUADOR

Cliente: José Heredia

Dirección: Quito

RUC: 1716531879

Teléfono: 918229075

DÍA	MES	AÑO
22	07	21

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

Moreta Tapia Evelyn Piedad LA FOGATA DE LUCHI		 LA FOGATA <i>92a. Luchita</i>		RUC: 1501021735001 FACTURA SERIE 001 - 001 000017686 AUTOR SRI 1128334228	
DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N CEL: 0992598765 TENA - NAPO		SEÑOR: Jose Hernandez DIRECCIÓN: QUEVEDO FECHA: 22-07-2021 RUC: 1716331879 FECHA DE CADUCIDAD: 17 / 06 / 2022		TELEF. G. REMISION: ORIGINAL Adquirente - COPIA Emisor	
CANT. 1		DETALLE Acordacion		V. UNITARIO V. TOTAL 10	
FORMA DE PAGO		MONERO EN EFECTIVO MONERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS		SUBTOTAL 0% IVA 12 % IVA TOTAL \$	
PROPIETARIO RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME	

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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021



R.U.C. 1760001200001

001-001 000004943

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
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

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Herrera Flores José Luis FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2021
CÉDULA: 1716331879
DIRECCIÓN: Chillogudo
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0932284472

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	Combustible 001-001-0000 40410		26,79

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
ARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	26,79
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. 12 %	3,21
TOTAL US \$	26,00

VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE CLIP IMPRESA
Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRESA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200



CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

RUC: 1720597416001

DIRECCION MATRIZ: FEDERICO MONTEROS S.N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202101172059741600120010010000404100002984910

FACTURA

NUMERO: 001001000040410

NUMERO DE AUTORIZACION:

2407202101172059741600120010010000404100002984910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 24/07/2021 06:45:45

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL	JOSE HEREDIA	IDENTIFICACION	1716331879
FECHA DE EMISION	24/07/2021	PLACA	PEP1087

CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBSIDIO	P. SIN SUBSIDIO	CANT.	DESC.	TOTAL
0002	EXTRA	1.952	0	1.952	13.72	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección:

Teléfono:

Email:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTIL. SIST. FINANCIERO	30.00	0	días

Subtotal 12%	26.79
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No obj. de IVA	0.00
Subtotal	26.79
IVA 12%	3.21
TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00



R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004944

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Hugo Torres FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2021
 CÉDULA: 1916331579
 DIRECCIÓN: Calle 10
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Quito
 TELÉFONO: 092254473

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • **CLIP IMPRENTA** • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

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)	\$101.61
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										\$3,601.61
TOTAL										

SÓN: 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 FECHA: 08/03/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Directora Financiera