

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2956 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041038983

PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- VIAJA A GUAYAQUIL.
 COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO . DEL 23
 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME
 DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	06/09/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



23/23 del

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	02 09 2021	2956	2930
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	1579

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- VIAJA A GUAYAQUIL. COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO . DEL 23 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34UOF8JDD4UFMJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z34UOF8JDO4A4ZP
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34UOF8JDD4UFMJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z34UOF8JDO4A4ZP
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 09 2021	2956	2930	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	1579	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- VIAJA A GUAYAQUIL, COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO . DE 23 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



OK

0190

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02	09	2021	2956
						2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M		1579	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2956018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR : No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	09	2021	2930 / 2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	1579

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- VIAJA A GUAYAQUIL. COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO DEL 23 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017 2930

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717494346	CARGO:	ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
SERVIDOR:	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	494
FECHA DE SALIDA:	23/07/2021	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	25/07/2021	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,01
0	ALIMENTACION	530303	27,65
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			137,66

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Quito, 27 de agosto de 2021

Comprometido por:

Solange Rosta
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

OK

Presup
27-08-2021
B-308

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M				FECHA DE SOLICITUD: 14-07-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
23-07-2021		04:00		25-07-2021		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Roberto Paredes - David Berrú - Franklin Narváez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación y ejecución de la Feria del Encuentro en la Ciudad de Guayaquil.							
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	Terrestre	Domicilio - Tababela	23-07-2021	04:00	23-07-2021	05:00	
AÉREO	LATAM	Quito - Guayaquil	23-07-2021	06:15	23-07-2021	07:10	
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Quito	25-07-2021	16:00	25-07-2021	17:00	
TERRESTRE	Terrestre	Tababela - Domicilio	25-07-2021	17:00	25-07-2021	18:00	
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: PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1041038983		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA				 Firmado electrónicamente por: FRANKLIN XAVIER NARVAEZ AMORES			
Eco. Roberto Paredes Ulloa ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2				Ing. Franklin Narváez DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES			

FECHA: 02 AGO 2021		HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Yolanda		

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <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"> • 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 <p>Esta 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>	<p>SUBSECRETARIO DE EMPRENDEMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</p> <p>Arq. Galo Flores</p> <div style="text-align: center;">  <p>GALO RAUL FLORES GONZALEZ</p> <p><small>Estado acreditado por</small></p> </div>
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Roberto Carlos Paredes Ulloa				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717494346	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-07-2021		
CARGO:	Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2	DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo de Mercados		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	23-07-2021	HORA:	06:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	25-07-2021	HORA:	16:00
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M			SI ()	NO ()

AUTORIZACIÓN. - EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.



Firmado electrónicamente por:
ROBERTO CARLOS
PAREDES ULLOA

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Roberto Paredes

C.I: 1717494346

CARGO: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2



Firmado electrónicamente por:
FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Franklin Narváez

CI: 1712257532

Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS



Firmado electrónicamente por:
PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA

Autorizado:

Nombre: Paúl Cevallos

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

Gate/Puerta **4** Boarding/Embarque **15:27** Seat/Asiento **24C** Booking/Reserva **QA0GSB**

Terminal **4**
25 Jul



From/De **GYE** To/Para **UIO** Group/Grupo **6** Flight/Vuelo **XL 1412**

Departure/Salida **16:02** Arrival/Llegada **16:53** eTicket **4629235776308**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



PAREDES ULLOA ROBI

Flight/Vuelo **XL 1412** Seq. No. **135**

Gate/Puerta **4**

From/De **GYE** Para **UIO**
Seat/Asiento **GYE 24C**

Booking/Reserva Boarding/Embarque **QA0GSB** **15:27**
25 Jul

VIDI

05:40

El cierre de puerta es a las 05:55

Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1411** | 23 jul.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 06:15 ➔ **GYE 07:09**
Quito Guayaquil
Terminal 1

Reserva: **QA0GSB** **VIDI** **SEQ 105**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **02 AGO 2021** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Yolanda*

Asiento 18C
Economy
Roberto Carlos
Paredes Ulloa

Orden de embarque
Grupo 6



Embarque 05:40
Puerta -

El cierre de puerta es a las 05:55
Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo XL1411 | 23 Jul.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD
Quito Terminal 1
Guayaquil

Reserva: QA0CSB
VIDI
SEQ 105

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0198-M	FECHA DE INFORME: 27-07-2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Roberto Carlos Paredes Ulloa	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de Mercados
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Franklin Narváez -Roberto Paredes -David Berrú	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Guayaquil**23-07-2021**

04:00 Salida del domicilio
 05:00 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela
 06:15 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela
 7:10 Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Guayaquil
 8:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8
 10:00 Reunión con el equipo de Inclusión Económica
 13:00 Almuerzo
 14:00 Visita Plaza Guayarte donde se ejecutará la Feria
 16:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8
 17:00 Fin de la jornada

24-07-2021

12:00 Ejecución Feria del Encuentro Plaza Guayarte
 22:00 Terminación Feria del Encuentro – Fin de jornada

25-07-2021

12:00 Ejecución Feria del Encuentro Plaza Guayarte
 16:00 Salida del Aeropuerto José Joaquín Olmedo - Guayaquil
 17:00 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela
 18:00 Llegada al Domicilio

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
23/07/2021	004-070-000000015	Capuccino Mediano + Mojada de Chocolate	\$ 5,98
23/07/2021	001-001-000000991	Almuerzo	\$ 3,00
23/07/2021	015-002-000004144	Ranchero chuleta + coca cola	\$ 7,69
24/07/2021	182-004-000172050	Sanwich lomo BBQ + Pepsi	\$ 4,99
24/07/2021	007-001-000143007	Biggie Combo	\$ 5,99
25/07/2021	001-001-0003681	Hospedaje (hab. 102) 23 y 24 de julio 2021	\$ 110,01
TOTAL:			\$ 137,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	23-07-2021	25-07-2021	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	04:00	18:00	

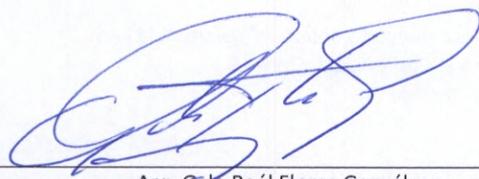
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Domicilio - Tababela	23-07-2021	04:00	23-07-2021	05:00
AÉREO	LATAM	Quito - Guayaquil	23-07-2021	06:15	23-07-2021	07:10
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Quito	25-07-2021	16:00	25-07-2021	17:00
TERRESTRE	Particular	Tababela - Domicilio	25-07-2021	17:00	25-07-2021	18:00

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>Roberto Carlos Paredes Ulloa ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2</p>	

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
	
<p>Ing. Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS</p>	<p>Arq. Galo Raúl Flores González SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

010

No. 004-070-000000015 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

230720210117921414860012004070000000154126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2021 02:05:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



230720210117921414860012004070000000154126153312

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO PAREDES
Identificación 1717494346
Fecha 23/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3624		1.00	PROMO CAPPUCCINO MED. + MOJADA DE CHOCOLATE		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
3908		1.00	RECARGO A DOMICILIO A PEDIR		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
CORREO 1:	CARROB7@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.98

SUBTOTAL 12%	5.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

008

FACTURA

No. 015-002-000004144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

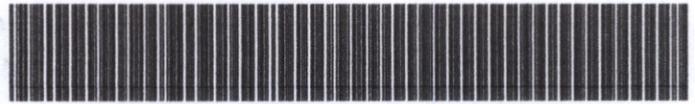
2307202101179251045700120150020000041440000414416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2021 23:33:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202101179251045700120150020000041440000414416

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAREDES ROBERTO

Identificación 1717494346

Fecha 23/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
194	1	1.00	RANCHERO CHULETA	194	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
009	2	1.00	COCA COLA DE 22 ONZ	PEPSI SN HIELO 009	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional

email: mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.69

SUBTOTAL 12%	6.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.69

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.69
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

007

FACTURA

No. 182-004-000172050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202101099133185900121820040001720501357246815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2021 15:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202101099133185900121820040001720501357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, EDIF. PLAZA GUAYARTE

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERTO PAREDES

Identificación 1717494346

Fecha 24/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00015635		1.00	SW LOMO BBQ+LAYS 27GR+PEPS 400		4.46	-4.46	0.00	0.00	4.46
ICE-FPE-03		1.00	FUNDA PLASTICA EXENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



AGAB S.A

R.U.C. 0993182613001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección.: Chile # 414 y Clemente Ballén

MAIL: reservations@theparkhotel.ec

Cel: 0986951738 * Telf: 2327140 - 2327545

Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

0003681

005

domingo 26/07/2021 10:55:59 JOHNMA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO EXP/2
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128009888

Cliente: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS
 Cédula: 1717494346 Teléfono: 0984472489 Pax: 1 Reg.hab.#15632 Ref# 9313
 Huésped: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS Folio: 1 Hab.: 102MD Tarifa: 49.11
 Llegada: 23/07/2021 Salida: 25/07/2021
 Compañía:
 Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	CARGO	DESCRIPCIÓN	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
25jul.2021	102	27720	Cargo Habitación	102		00:55:59	JOHNMA
25jul.2021	102	27731	Cargo Habitación	102		00:42:07	JOHNMA
					Subtotal	98.22	
					Base imponible	(98.22)	
					I.V.A. 12.00 %	11.79	
					I.V.A. 0%	(0)	0.00
					Propina T.I.P. 10.00 %	(0)	0.00
					Total \$	110.01	
FORMA DE PAGO							
25jul.2021	203	13462	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 51X07 A.:732 L.:296 Ex		80.00	10:13:48	TRAN/2
25jul.2021	102	13474	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 54X31 A.:574478 L.:296		30.01	12:17:56	ALE/2

FORMA DE PAGO:
 Efectivo \$ _____
 Cheque \$ _____
 Transferencia \$ _____
 Tarjeta de Crédito \$ _____

**THE PARK HOTEL
RECEPCIÓN**
 FECHA: -----

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: S.R.I.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

004

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

494

28	07	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
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,920.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Sr. FRANKILN XAVIER NARVÁEZ AMORES - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS. CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-SEGC-DDM-2021-002. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2021-215-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE. REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 415.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 28/07/2021</p>	 <p>Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	<p>CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.07.28 16:33:08 -05'00'</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>



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,



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

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

Documento firmado electrónicamente**Sr. Franklin Xavier Narvárez Amores**
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Anexos:

- cronogramas_de_salidas_ferías_del_encuentro_13.07.2021.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director AdministrativoSr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
AsistenteSrta. Tlga. María Betzabe Aguirre Araujo
Secretaria EjecutivaSr. Galo Raúl Flores González
Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del ConocimientoFirmado electrónicamente por:
FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES

Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Gobierno Juntos lo logramos

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 María Betzabé Aguirre	21/07/2021 21/07/2021	24/07/2021 24/07/2021	Terrestre Terrestre
3	Unidad Desconcentrada Distrital Pastaza	30/07/2021	Puyo	Roberto Paredes	28/07/2021	30/07/2021	Terrestre
4	Unidad Deconcentrada Zonal 4	30/07/2021	Portoviejo	Delia Cedeño María Betzabé Aguirre	28/07/2021 28/07/2021	30/07/2021 30/07/2021	Aéreo Aéreo
7	Unidad Desconcentrada Distrital Calvas	22/07/2021	Calvas	David Berrú	21/07/2021	22/07/2021	Aéreo
8	Unidad Desconcentrada Zonal 8	24-25 /07/2021	Guayaquil	David Berrú Roberto Paredes	23/07/2021 23/07/2021	25/07/2021 25/07/2021	Aéreo Aéreo

Fuente: Reporte Unidades Desconcentradas Zonales

Fecha: 30-06-2021