

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2958 Tipo Registro: DEV
 Monto: 79,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 79,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 04 AL 05-08-2021. 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	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00

22/22
G.L.

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	2958	2921
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1570

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 04 AL 05-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZFNHSJINZ8FM3	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZFNHSJIIZ34ZJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZFNHSJINZ8FM3	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZFNHSJIIZ34ZJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

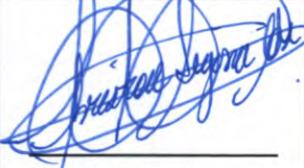
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 09 2021	2958	2921	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1570	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

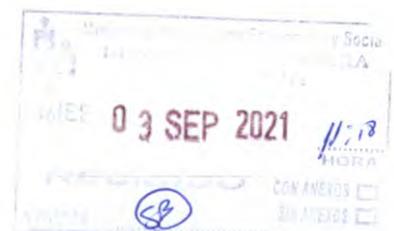
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 04 AL 05-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	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		02	09	2021	2958 2921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1570	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

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

2958017

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	2921 2921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1570	

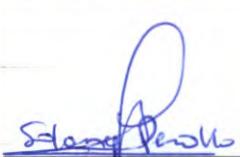
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 04 AL 05-08-2021. 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

2021
2922
016



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	04/08/2021	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	05/08/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	38,00
2	ALIMENTACION	530303	17,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			55,00

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00 <i>- cur 2959</i>
d) Total a favor del Funcionario			
			83,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura Nro. 1264 ya que el valor total es erroneo.
---	---

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvia Bustillos
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
Silvia Bustillos
TESORERÍA

*Presup A
01-09-2021
08.10*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-2021-0341-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **02/08/2021** /

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Prado Bravo Diego Mario** / PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES** /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas, Esmeraldas** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA** /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/08/2021	04H30	05/08/2021	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SGTO. MIGUEL GÓMEZ, SEGURIDAD SRA. MINISTRA, Diego Prado (Conductor Asignado)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-513 PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EN LA PROVINCIAS DE ESMERALDAS, ESMERALDAS.**

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	PEQ-513	Quito-Esmeraldas	04/08/2021	04h30	04/08/2021	11h30
TERRESTRE	PEQ-513	Esmeraldas-Quito	05/08/2021	08h00	05/08/2021	22h00

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 PRODUBANCO** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **12005306049**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Diego Prado CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ROBERTO PADILLA DIRECTOR ENCARGADO ADMINISTRATIVA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. LUIS FERNANDO ACOSTA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</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>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: **31 AGO 2021** HORA: **09:27**
DIRECCION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite: **Reingreso**

Recibido P
13/08/2021
15:19

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: **13 AGO 2021** HORA: **13:00**
DIRECCION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite: **495**


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2021-08-10 12:58:52 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0341-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-08-01 06:32:23 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2	Favor atender acorde a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-07-31 21:28:36 (GMT-5)	Reasignar	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	1	Favor atender la solicitud
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-30 22:38:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-30 22:38:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Nelly Fernanda Paredes Medina (MIES)	2021-07-30 22:38:04 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0341-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Ing. Mae Montaña Valencia, con cédula de ciudadanía No. 0800277360, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 02 al 08 de agosto de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PCD-2676
	PEQ-052
	PEI-7669
	PEQ-513
	PEI-1591
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ms



Firmado electrónicamente por:
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEQ-513
 MEMORANDO SOLICITUD: Mes-2021-0341-M TIPO DE VEHÍCULO: Toyota Prado
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Soto Miguel Gomez, Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-08-2021	04:30	418350	Seguridad Ministerial	11:30	418751
2						
3	05-08-2021	08:00	418751	,, ,, ,,	22:00	419105
4						
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						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- MIES-2021-0341-M /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-08-2021 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976 /

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas-Esmeraldas /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SGTO. MIGUEL GÓMEZ, SEGURIDAD SRA. MINISTRA, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/08/2021 / Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la ciudad de Quito saliendo a las 04h30 / llegando a la ciudad de Esmeraldas a las 11h30 / a las reuniones con autoridades locales y al cumplimiento de la agenda pernoctando en dicha ciudad.

05/08/2021 / Iniciamos actividades, movilización de la Sra. Ministra a cumplir lo agendado y reunión con diferentes autoridades locales saliendo de Esmeraldas 14h00 / llegando a la ciudad de Quito 22h00. /

PRODUCTOS:

Trasladar y Movilizar y apoyar en la movilización de la Sra. ministra del Mies ,para cumplimiento de lo agendado /

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/08/2021 /	000000995 /	Alimentación /	17.00 /
04/08/2021 /	0001264 /	Alimentación /	10.00 /
05/08/2021 /	0001281 /	Hospedaje /	38.00 /
04/08/2021 /	008300003190087 /	Peaje /	1.00 /
04/08/2021 /	004-022-003668708 /	Peaje /	1.00 /
05/08/2021 /	008400003019495 /	Peaje /	1.00 /
05/08/2021 /	004-026-002426515 /	Peaje /	1.00 /
SUMAN:			USD\$ 69.00 /

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

04/08/2021 /

05/08/2021 /

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.

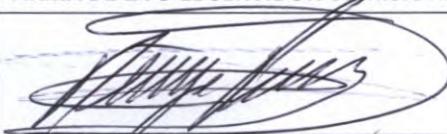
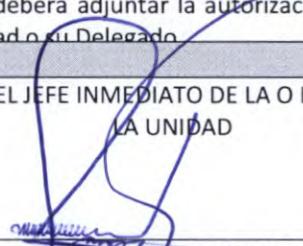
HORA
hh:mm

04h30 /

22H00 /

TRANSPORTE

			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-Esmeraldas	04/08/2021 /	04H30 /	04/08/2021 /	11H30 /

TERRESTRE	PEQ-513	Esmeraldas-Quito	05/08/2021	14H00	05/08/2021	22H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
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: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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. MESÍAS QUILUMBAQUI CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			ING. ROBERTO PADILLA DIRECTOR ENCARGADO ADMINISTRATIVA			



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufian 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 0000004984

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

APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGO TORRES DE LA CRUZ FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2021
 CÉDULA: 0400641671
 DIRECCIÓN: Quitumbe, 97-79 y 701, Quitumbe
 CIUDAD: Quitumbe PROVINCIA: OIJA
 TELÉFONO: 0991474871

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	PCNTE - 008300013190027	1	100
1	PCNTE - 001022003668408	1	100
1	PCNTE - 00400003017495	1	100
1	PCNTE - 084076002184515	1	100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

SUBTOTAL \$	400
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	400

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]
 Juan Carlos Lovato Sánchez • CUIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora.: 04-agosto-2021 5:54:46
 Turno.....: 30408202140697
 Factura Número: 008300003190087
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:040820210117600033300012008300003190
 0871438912216
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



040820210117600033300012008300003190087143
 8912216

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-022-003668708

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 021/

04/08/2021 07:18:06
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0,00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
 C40820210117681396200012
 004022003668708036637C814

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 05-agosto-2021 21:04:54
 Turno.....: 40508202140737
 Factura Numero: 008400003019495
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:050820210117600033300012008400003019
 4951438913210
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



050820210117600033300012008400003019495143
 8913210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km. 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-026-002426515

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 062

05/08/2021/19:18:55
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0.00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
 050820210117681396200012
 0040260024265150242651515

PICCOLO BUCO

NICOLALDE ARMIJOS JORGE MARCELO
Matriz: AVENIDA SUCRE M32 Y JUAN MONTALVO
TELF. 0999 537 356
ESMERALDAS-ECUADOR

Autorización No. 1128471562
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0801619230001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0001264

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Diego Franco
Fecha: 24-08-2021 R.U.C: 0A00946916
Dir.: Bufo

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Huevo Maximiano		9,50
1	cola		1,50

CATEGORIZADO: SI NO

[Handwritten Signature]
Firma Cliente
[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Sub-Total	\$	10,00
IVA	0%	
IVA	12%	1,07
TOTAL A PAGAR		10,00

8-7

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 15-07-2021/V. 15-07-2022 del 1251 al 1350 O. Adquiriente C. Emisor
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CAFETERIA "EL MANA"
Quiñones Morcillo Yenny Pamela

Drc: Barbisothy M24 y A. Menghi - Barrio "Las Palmas" - Telf: 0962655573 / 0969385112
RUC: 1758657884001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUTORIZACION SRI N°: 1128450915

FACTURA N° 003-001-000000995

Fecha de Emisión: 04-08-2021 RUC: 0900946786
 Señor (es): Diego Trujillo
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DETALLE	N° Unitario	VALOR TOTAL
1	Panque		10,86
1	Juanaada		4,32

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE AGOSTO DEL 2021

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO:	
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO:	
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO/	
<input type="checkbox"/>	OTROS:	

Sub. Total 12 %	15,18
Sub. Total 0 %	0,00
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,82
TOTAL	17,00

Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*



Kennedy Garden

Carriñares Estupinán Grace Amalia
Matriz: Av. Del Pacífico 703 Y.E. Valdez Estbl.: Las Palmas Av. Luis Tello y A. Guerra B.
Telf.: 06 201 1277 / 099 990 3014 ESMERALDAS - ECUADOR

RÉGIMEN MICROEMPRESA

Resolución No.
MAC-DGERCGC20-00000011

FACTURA

002 - 001

Aut. # 1128377621

RUC: 1702019132001

0001281

Fecha: 01-AGOSTO-2021

Sr. (es): DIEGO PRADO

RUCI: 0400946976

Direc.: QUITO

Telf.: 0996774376

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V TOTAL
1	HOSPEDAJE	33,93	33,93
7		7	7

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

[Signature]
Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Sin Valor Tributario / Copia Amarilla: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMPAIME Telf: 05-271 1985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 26/06/2021 / Fecha Cta. 26/06/2021 amp. del 1231 al 1330

Sub total \$ 33,93
IVA 0 %
IVA 12 % 4,07
TOTAL \$ 38,00

Obligado a llevar contabilidad

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)	\$101.81
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										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-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	<small>Funcionario Responsable</small> WILMA YCALAIRA PEREZ ROSETO <small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small> Nelly del Rocío Bustillo Villacres 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	2
Unid. Desc:					

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	MONT C
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.7
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,247.7
									TOTAL	

MON: 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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:05 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021