

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3013 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,20
IVA: 0,00
Sub Total: 75,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,20



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. VIAJA A ESMERALDAS.
CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 512. A ORDENES PERSONAL
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN. DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA
SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN

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	10/09/2021	75,20	0,00
Sub - Total				75,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,20



21/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	09	2021	3013	2998
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1611

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
--------------------	-----	-----------------	-----	-----	-----	-----	--------

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

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	75.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.20
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.20
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.20

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 512. A ORDENES PERSONAL COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN. DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJRZVSHWHZYFG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJRZVSUWEZAF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	ZIJRZVSHWHZYFG3
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	07/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZIJRZVSUWEZAF4J
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	07/09/2021

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		07 09 2021	3013	2998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1611	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	75.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.20

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 512. A ORDENES PERSONAL COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN. DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	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	07 09 2021	3013 2998		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1611	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

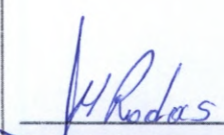
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 09 2021	2998	2998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1611	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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	75.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.20

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 512. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN. DEL 04 AL 05-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	04/08/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	05/08/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	539 / 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	15,00
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			15,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	16,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			51,20

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	51,20
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			75,20
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			15,00
d) Total a favor del Funcionario			90,20

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 1324, ya que se encuentra con una enmendadura en la fecha de emisión
---	---

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vahessa Terán
Vahessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

M. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
01-09-2021
16:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2021-0801-M
MIES-CGAF-DA-2021-22MM

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03/08/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04/08/2021

05H00

05/08/2021

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MG. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR AL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y SRA. ANITA NOGUERA ANALISTA DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 3

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
INSTITUCIONAL	PEQ.512	QUITO – ESMERALDAS	04/08/2021	05H00	04/08/2021	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ.512	ESMERALDAS - QUITO	05/08/2021	14H45	05/08/2021	20H00

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:
PICHINCHA

 TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3075028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 CARLOS DAVILA
CONDUCTOR PROFESIONAL

 ING. ROBERTO PADILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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.

- 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

 ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.


 Recibido P
13/08/2021
15:19




República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0801-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor, para la salida a territorio a la provincia de Esmeraldas los días 4 y 5 de agosto del presente año, con el objetivo de realizar visita insitu para realizar un acercamiento con las autoridades de dicha provincia, el personal que estará conformando dicha salida serán : Ana Belén Noguera, Analista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y mi persona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

rs



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-22-MM

Quito, DM, 3 de agosto del 2021

PARA: Sr. Carlos Dávila

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN ESMERALDAS

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0801-M, mediante el cual solicita movilidad para la provincia de Esmeraldas delego a usted para cumplir con la logística solicitada a partir del 4 al 5 de agosto del 2021 particular que comunico para los fines consiguientes.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Mecías Quilumbaquí

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0809-M

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

PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar a quien corresponda, se me conceda un vehículo con su respectivo conductor, la semana del 2 al 7 de agosto del presente año, mismo que se encargará de mi traslado en mis funciones inherentes como Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
de Ecuador

Juntos
lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3881

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

lunes, 2 de agosto de 2021

Solicitante:

Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIE LOPEZ

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Cargo:

COORDINADOR

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0809-M

Fecha de Salida

2-ago-21

Fecha de Retorno

7-ago-21

Tiempo de duración de la comisión:

6

Lugar de Origen

QUITO

Lugar de destino

A NIVEL NACIONAL

Hora de salida:

5:00

Retorno:

23:55

Conductor responsable:

Sr. DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca

LAND CRUSER PRAD color:

PLOMO

placas:

PEQ 0512

matrícula:

4172156

Kilometraje Sali

406510

Km Retorno:

407260

Firma del solicitante

Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIE LOPEZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

CONDUCTOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Director Administrativo

(Firma)

Sr. DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

(Nombres, apellidos N°cédula)

(Firma)

Ing. LUIS FERNANDO ACOSTA

(Nombres, apellidos N°cédula)



(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, aprobado por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

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

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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

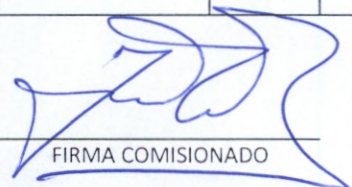
NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-512

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGPGE-2021-0801-M
MIES-CGAF-DA2021-22-MM

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/08/2021	05H00	406510	QUITO - ESMERALDAS	12H00	406880
2	05/08/2021	14H45	406900	ESMERALDAS QUITO	20H00	407255
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						


FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-CGPGE-2021-0801-M
MIES-CGAF-DA-2021-22-MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/08/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

COORDINACION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE SRA. ANA NOGUER SR. CARLOS DAVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	04/08-2021
05H00 - 12H00	Quito - Esmeraldas Salida desde mi domicilio sector San José de Monjas hacia el domicilio del sr coordinador Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide luego al domicilio de la Sra. Ana Noguera en el sector del comité del pueblo y continuar el viaje llegando a las 12h00
	05/08/2021
14h45 - 20H00	Salida de Esmeraldas a Quito

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DEL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ANA BELÉN NOGUERA ANALISTA DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 3

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/08/2021	000001324	ALIMENTACION	12.00
04/08/2021	0002589	ALIMENTACION	12.00
04/08/2021	001-020-000006039	ALIMENTACION	4.20
05/08/2021	0021459	HOSPEDAJE	35.00
05/08/2021	001-006-000017214	GASOLINA	15
		SUMA:	USD 78.20

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	05H00	20H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUITO - ESMERALDAS	04/08/2021	05H00	04/08/2021	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-512	ESMERALDAS - QUITO	05/08/2021	14H45	05/08/2021	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CARLOS DAVILA
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOING. MESÍAS QUILUMBAQUI
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

SR. ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2720-608 / 0998 314 919
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1127677231

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0021459

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 5 Agosto/2021 C.I.: 1709263758
 Sr. (es): CARLOS DAVILA
 Dirección: QUITO Telf: 0997258187

Ingreso:	Día 4	Mes 08	Año 2021	No. Habit.: 202
Salida:	Día 5	Mes 08	Año 2021	No. Prns: /
DETALLE				VALOR
ALOJAMIENTO				31,25
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS:	☐

CATEGORIZADO: NO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total \$ 31,25
 IVA 0%
 IVA 12% 3,75
 VALOR TOTAL \$ 35,00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 15 ENERO 2021 /
 Valido 15 ENERO 2022 DEL 21101 al 21700 Original Adquiriente Copia Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

006

760001200001

Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruanan
6, piso quinto
(Forma Gubernamental de Desarrollo Social)
Tel: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000004989

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS	FECHA DE EMISIÓN:	07/09/2021
CÉDULA:	1709263758		
DIRECCIÓN:	SAN JOSE DE MONJAS		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	
TELÉFONO:	0997258187		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001-006-000017214		13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

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

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	13,39
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	1,61
TOTAL US \$	15,00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Subsidio	Subsidio	Descuento		
		6.86 /	EXTRA /		1.95	0.03	1.98	0.00	13.39

Información Adicional

seccion:

efono: NA

ail: NA

a: AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.20
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.20

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	MARTES, 10 DE AGOSTO DE 2021	Nº	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION:	QUITO - ESMERALDAS- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	04/08/2021 Hasta 05/08/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	TOYOTA PRADO	Placas No	PEQ-512
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. CARLOS DÁVILA		
KILOMETRAJE:	Salida: 406510 Retorno: 407255		745
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		15	
COMBUSTIBLE PROVINCIA		32	
TANQUEADO POR PULL MIES		31	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	23,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	32,39
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		
ING. MESIAS QUILUMBAQUI			
RESPONSABLE DE TRANSPORTES			

SR. CARLOS DÁVILA
CI : 1709263758
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.86	EXTRA		1.95	0.03	1.98	0.00	13.39
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				13.39
accion:					SUBTOTAL 0%				0.00
telefono:					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
mail:					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
a:					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				13.39
AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001					TOTAL DESCUENTO				0.00
Forma de pago					ICE				0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					IVA 12%				1.61
Valor					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
15.00					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				15.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				15.20
					AHORRO POR SUBSIDIO:				0.20
					(Incluye IVA cuando corresponda)				

TIENE LOGO

R.U.C.: 1792685745001

FACTURA

No. 001-006-000017214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202101179268574500120010060000172141234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2021 17:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202101179268574500120010060000172141234567810

RVICIOS PEDRO V. MALDONADO

RVICIOS PEDRO V. MALDONADO

rección AV. PICHINCHA 53-52 Y BY PASS PUERTO QUITO
atriz:

rección AV. PICHINCHA 53-52 Y BY PASS PUERTO QUITO
icursal:

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

ón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS DAVILA

ntificación 1709263758

ha 05/08/2021

Placa / Matrícula:

PEQ0512

Guía

cción:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.86	EXTRA		1.95	0.03	1.98	0.00	13.39

Información Adicional

cción:
efono: NA
ail: NA
ia: AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.20
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.20

**GALYS CAFETERIA**

DIRECCIÓN MATRIZ AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ
 DIRECCIÓN SUCURSAL AV. DEL PACIFICO Y VALDEZ
 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1708123730001

FACTURA

NO 001-020-000006039

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202101170812373000120010200000060390000606010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-08-04T20:48:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0408202101170812373000120010200000060390000606010

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN / Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 04/08/2021

Dirección: F 35 y CALLE G

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
02	1.00	AGUA SIN GAS	0.892900	0.893
116	1.00	BOLA DE HELADO UND.	0.892900	0.893
30	1.00	CAPUCCINO	1.964300	1.964

Información Adicional

DIRECCIÓN: F 35 y CALLE G
 FORMA PAGO: VOUCHERS
 RESPONSABLE: SUAREZ FRANCISCO
 EMAIL: charles1067@hotmail.com

CELULAR: 99999

SUBTOTAL IVA 12%	3.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
VALOR TOTAL	4.20

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.20

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26 02 2

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.7
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.7
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 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021