

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3170 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 49,80
IVA: 0,00

Sub Total: 49,80

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 49,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041038983

PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-COCA, TENA . VISITA A USUARIOS
Y FOMENTO DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA , ACERCAMIENTO
GOBIERNOS PARROQUIALES. DEL 12 AL 13-07-2021. ADJUNTA
SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC.

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	20/09/2021	49,80	0,00
Sub - Total				49,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,80

17/17 *df*

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	15	09	2021	3170	3161
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	1688

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	49.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.80
MONTO IVA										0.00
TOTAL										49.80
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										49.80

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-COCA, TENA . VISITA A USUARIOS Y FOMENTO DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA , ACERCAMIENTO GOBIERNOS PARROQUIALES. DEL 12 AL 13-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFMKGZ4J7XL7MB	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFU4OZCRDX9CLP
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	15/09/2021	FECHA:	15/09/2021	

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

910
0:15

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFMKGZ4J7XL7MB	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFU4OZCRDX9CLP
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/09/2021	FECHA:	15/09/2021

FIRMA

FIRMA

ok
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	015	09	2021	3170 3161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	1688

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	49.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.80

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-COCA, TENA . VISITA A USUARIOS Y FOMENTO DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA , ACERCAMIENTO GOBIERNOS PARROQUIALES. DEL 12 AL 13-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 16 SEP 2021
 RECIBIÓ
 AGENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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	015 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3170	3161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M		1688

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3170 : 012

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	015 09 2021	3161	3161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	1688	

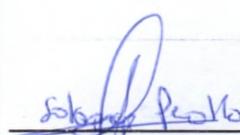
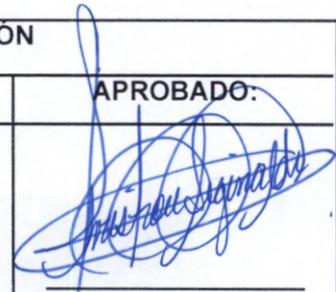
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS				

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	49.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.80

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-VIAJA A EL COCA, TENA . VISITA A USUARIOS Y FOMENTO DE LA INCLUSIÓN ECONOMICA , ACERCAMIENTO CON LOS GOBIERNOS PARROQUIALES. DEL 12 AL 13-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717494346	CARGO:	ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
SERVIDOR:	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TENA-EL COCA	C. PRESUPUESTARIA:	494
FECHA DE SALIDA:	12/07/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	13/07/2021	HORA:	21H00
		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	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	16,80
0	ALIMENTACION	530303	9,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			25,80

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	25,80
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			49,80
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			49,80

5. OBSERVACIONES

1	NO SE CONSIDERA LA FACTURA 1434 Y 53380 POR SER EMITIDA EL 13 DE JULIO ULTIMO DÍA DE COMISIÓN
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

Comprometido por:

Solange Paredes
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

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-2021-0195A-M				FECHA DE SOLICITUD: 11-07-2021			
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 TENA - NAPO / EL COCA - ORELLANA				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)	
12-07-2021		05:30		13-07-2021		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Galo Flores – Franklin Narváez – Roberto Paredes							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades visita a usuarios y fomento de la Inclusión Económica en las provincias del Napo y Francisco de Orellana, acercamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	Institucional	Quito - Tena	12-07-2021	5:30	12-07-2021	9:15	
TERRESTRE	Institucional	Tena – El Coca	12-07-2021	17:00	12-07-2021	20:30	
TERRESTRE	Particular	El Coca – Quito	13-07-2021	13:00	13-07-2021	21:00	
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			
							
Eco. Roberto Paredes Ulloa ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2				Ing. Franklin Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 SEP 2021 12 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silva* trámite: *sh*

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.
	<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
Arq. Galo Flores González SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0195A-M	FECHA DE INFORME: 16-07-2021
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Ulloa Roberto Carlos	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo / El Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Desarrollo de Mercados
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galo Flores - Franklin Narváez - Roberto Paredes	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

TENA

12 DE JULIO DEL 2021

5:30 Salida desde el domicilio rumbo a la ciudad de El Tena

9:15 Llegada a la ciudad de El Tena, Unidad Desconcentrada Zonal 2

9:20 Reunión con el Coordinador Zonal encargado y el equipo de la Unidad de Inclusión Económica

9:40 Reunión con delegados del MSP para coordinar actividades de apoyo en los procesos de inclusión económica de la zona.

10:00 Reunión con la Prefectura de la provincia de Napo, para acercamiento y establecimiento de acuerdos de acción conjunta en favor de la población en vulnerabilidad y emprendedores de la zona (Reactivación Económica).

12:00 Reunión con el Alcalde de la ciudad de El Tena, para acercamiento y establecimiento de acuerdos de acción conjunta en favor de la población en vulnerabilidad y emprendedores de la zona (Reactivación Económica).

13:30 Almuerzo

14:30 Reunión con el Viceprefecto de la provincia de Napo, con la finalidad de articular acciones y logística para la realización de la Feria del Encuentro Tena 2021.

15:30 Visita a la explanada de ex MTOP, plaza designada para la realización de la feria.

16:00 Reunión con el equipo UIE para ajustar detalles de organización de feria.

17:00 Salida desde El Tena hacia la ciudad de El Coca.

20:30 Llegada a la ciudad de El Coca.

EL COCA

13 DE JULIO DEL 2021

8:30 Desayuno

9:30 Reunión con el Viceprefecto de la Provincia de Francisco de Orellana y el Delegado de la Alcaldía de El Coca para acercamiento y establecimiento de acuerdos de acción conjunta en favor de la población en vulnerabilidad y emprendedores de la zona (Reactivación Económica).

11:30 Reunión virtual con la autoridad del Distrito MIES Orellana (Distrito en cuarentena por COVID 19).

12:30 Almuerzo

13:00 Retorno terrestre desde la ciudad de El Coca a Quito.

19:30 Llegada a la ciudad de Quito.

21:00 Llegada al domicilio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
12-07-2021	001-001-000017473	Chuleta ahumada	\$ 5,00
12-07-2021	002-001-000007685	Chuleta asada	\$ 4,00
13-07-2021	001-001-0001434	Desayuno	\$ 6,00
13-07-2021	001-001-00053380	Ceviche	\$ 8,00
13-07-2021	001-001-000003046	Hospedaje	\$ 16,80
TOTAL:			\$ 39,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	12-07-2021	13-07-2021	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	5:30	21:00	

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	Institucional	Quito - Tena	12-07-2021	5:30	12-07-2021	9:15
TERRESTRE	Institucional	Tena - El Coca	12-07-2021	17:00	12-07-2021	20:30
TERRESTRE	Particular	El Coca - Quito	13-07-2021	13:00	13-07-2021	21:00

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
	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
Roberto Carlos Paredes Ulloa ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2	

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
	
Ing. Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS	Arq. Galo Raúl Flores Gonzales SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0195A-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2021

PARA: Eco. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

ASUNTO: Delegación de salida a las ciudades Tena y Coca

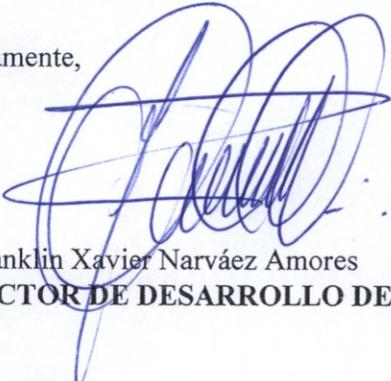
De mi consideración:

Luego de un cordial saludo y en el marco de la reactivación económica de la población en vulnerabilidad a nivel nacional; el MIES a través de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento fomenta la realización de actividades enfocadas en la inclusión económica; para lo cual, se ha previsto visitas alineadas a la planificación de servicios de la UIE, remitidas desde territorio.

En este contexto y acorde a la planificación de la agenda de trabajo establecida por la SEGC y la DDM, se delega a usted a participar en las actividades a realizarse en las ciudades del Tena y Coca, desde el 12 al 13 de julio del 2021.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Franklin Xavier Narváez Amores
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

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

Srta. Lcda. Mirna Johanna Noboa Dueñas
Asistente de Protección Social

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:
APROBADO FECHA: 28/07/2021	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.07.28 16:33:08 -05'00'
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Moreta Tapia Evelyn Piedad LA FOGATA DE LUCHI DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N CEL.: 0992598765 TENA - NAPO	 MASADERO RESTAURANT LA FOGATA <i>De Luchí</i>	RUC: 1501021735001 FACTURA SERIE 001 - 001 00017473 AUTOR. SRI. 1128334228
--	--	--

003

SEÑOR: Roberto Paredes
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 12-07-2021 TELEF. 0984472409
 RUC.: 1717494346 G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 17 / 06 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHOLOJA MUYORDA		5.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	5.00
DINERO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12 % IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	5.00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 09787

GAVILANEZ MORETA NORMA ELBA "IMPRESA ROBALINO" RUC.: 1600251597001
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 06 - 17 NUM. 16976 AL 17975

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Farías Marjorie Amarilis

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES POPULARES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

Aut. Sri.: 1127715251

Direc.: Barrio Central - Calle Quito s/n
 y García Moreno - Cel.: 098 697 1532

Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE
 HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

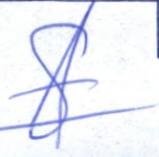
Email: marjoriezambrano25@gmail.com

S. 002-001-00
N° 0007685

Fecha: 12/07/2021
 Cliente: Roberto Paredes
 Ruc: 1717494346 Telf.: 2957521
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Chuleta asada	\$4,00	\$4,00
FORMA DE PAGO		TOTAL	\$4,00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Debito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 

100% COMIDA MANABA
TRUJILLO VARGAS ARGENIS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: PARAISO AMAZÓNICO/ HUATARACO SIN Y 12 DE FEBRERO
 Cel.: 0998488425 - Email.: argeniss1972@gmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1757154586001
FACTURA 001-001
N° 0001434
 AUT. SRI: 1128405329
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

002

CLIENTE: Roberto Paredes
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 13/07/2021 R.U.C./C.I.: 1717494346

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		\$5,36

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		<i>[Firma]</i>	SUB TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO		<i>[Firma]</i>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<i>[Firma]</i>	DESCUENTO
OTROS		<i>[Firma]</i>	SUB TOTAL
			I.V.A. 12 % \$0,64
			VALOR TOTAL \$6,00

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- Email: imprentacoca1968@gmail.com - Telf: 0989424648- RUC 1500415037- Aut. 43796
 Imp: 01 / JULIO / 2021 VALIDO HASTA 01 / JULIO / 2022 * Imp: Del 1401 al 1600 Original: Cliente - Copia: Emisor

RESTAURANT EL CARACOL
ARROYO CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
 s/n Telf.: 0986127273
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
 S 001-001
00053380
 AUT. SRI 1128160031

Fecha: 13/07/2021 Teléfono: 2957521
 RUC./CI: 1717494346
 Cliente: Roberto Paredes

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	ACIOMETOCCON		8.00
	CEVICHE		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		<i>[Firma]</i>	SUBTOTAL
DINERO ELECTRONICO		<i>[Firma]</i>	I.V.A 0%
CHEQUE		<i>[Firma]</i>	I.V.A. 12 %
TRANSFERENCIA		<i>[Firma]</i>	TOTAL USD 8.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		<i>[Firma]</i>	

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
 Forma del 00052701 al 000053700 Impresión /05/Mayo del 2021
 ORIGINAL CI IFNTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 05 DE MAYO DEL 2022

Hostal Sol de Oriente

ZHIGUIVARGAS CARLOS WLADIMIR
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES
 Dir.: Payamino s/n y Loja
 Email: carloszhiguivargas@hotmail.com
 *Teléf.: 0990665150 / 0980082391
 FCO. ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2100402995001

FACTURA
 SERIE 001 - 001

000003046

Autorización: 1128116110

001

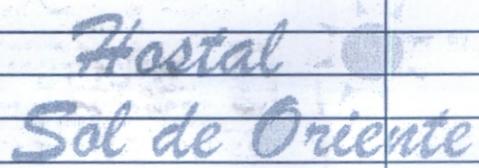
FECHA: 13 / 07 / 2021

CLIENTE: Roberto Taredes

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1717494346

GUÍA DE REMISIÓN: _____ TELF.: 2957521

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	15,00	15,00
			

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 Entregado Conforme

[Handwritten Signature]
 Recibido Conforme

Sub Total 12 %	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	1,80
TOTAL \$.	16,80

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. GRAFIC FLORES" RUC. 1500744204001 TELF.: 0982969976
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 21/04/2021 del 2901 al 3100 * CADUCA: 21/ABRIL/2022