



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3214 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,34

IVA: 0,00

Sub Total: 69,34

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 69,34



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. AMBATO-RIOBAMBA. VEHICULO PEQ 513.
MOVILIZACIÓN MINISTRA. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

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	69,34	0,00
Sub - Total				69,34	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,34



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

nstitucion:	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	16	09	2021
Jnid. Desc:	0000		3214	3198	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1707

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	69.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.34
MONTO IVA										0.00
TOTAL										69.34
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										69.34

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. AMBATO-RIOBAMBA. VEHICULO PEQ 513. MOVILIZACIÓN MINISTRA. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRIGHCVRXII7ET	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRQOPC9ZSI7CBJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

FIRMA

FIRMA

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRIGHCVRXII7ET	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRQOPC9ZSI7CBJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

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		016 09 2021	3214	3198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1707	
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			

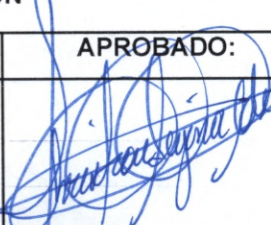
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.34

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. AMBATO-RIOBAMBA. VEHICULO PEQ 513. MOVILIZACIÓN MINISTRA. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		016	09	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1707

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: 16/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3214 014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

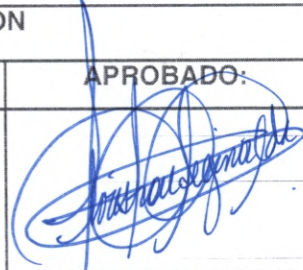
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 09 2021	3198	3198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1707
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	69.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.34

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A AMBATO-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 08-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

3148
3200

013



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:	QUITO-AMBATO-RIOBAMBA		
FECHA DE SALIDA:	07/09/2021	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	08/09/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	(8) 573 - 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	2,00
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			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	38,00
0	ALIMENTACION	530303	7,34
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			45,34

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	45,34
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,34
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			71,34

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8203 POR FACTURA MAL EMITIDA
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:

A Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 15 de septiembre de 2021

Presup
15-09-2021
10-20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-406-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

04/09/2021

VIÁTICOS

x

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

AMBATO, RIOBAMBA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

07/09/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05H45

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

08/09/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Kleber German Seguridad Sra. Ministra ,Diego Prado (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0513 PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA EN LA PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-513	Quito – AMBATO	07/09/2021	05H45	07/09/2021	07H45
TERRESTRE	PEQ-513	AMBATO- RIOBAMBA	08/09/2021	06H30	08/09/2021	07H45
TERRESTRE	PEQ-513	RIOBAMBA-QUITO	08/09/2021	17H00	08/09/2021	21H00

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

Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
COORDINADOR –GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 SEP 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 574

10h46



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0406-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-09-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO- RIOBAMBA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KLEBER GERMAN SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA ,DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/09/2021 Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la ciudad de AMBATO saliendo a las 05h45 llegando a la ciudad de AMBATO a las 07h45 a las reuniones con autoridades locales y al cumplimiento de la agenda de la sra. Ministra y pernoctando en dicha ciudad.

08/09/2021 Iniciamos actividades, movilización de la Sra. Ministra a cumplir lo agendado y reunión con diferentes autoridades locales saliendo de Ambato 06h30 llegando a la ciudad de Riobamba ,07h45 para luego retornar desde Riobamba a las 17h00 y llegando a Quito 21h00.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

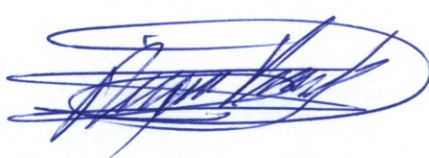
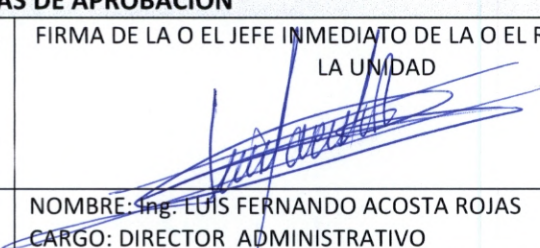
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

07/09/2021	001-001-0008203	Alimentación	5.75
07/09/2021	001-001-0079205	Alimentación	7.34
08/09/2021	001-002-000001609	hospedaje	38.00
08/09/2021	002-032-004327422	Peaje	1.00
08/09/2021	004-024-001513735	Peaje	1.00
		TOTAL	53.09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/09/2021	08/09/2021	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	05h45	21H00	

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 - AMBATO	07/09/2021	05H45 /	07/09/2021	07H45 ✓

TERRESTRE	PEQ-513	AMBATO-RIOBAMBA	08/09/2021	06H30 ✓	08/09/2021	07H45 ✓
TERRESTRE	PEQ-513	RIOBAMBA-QUITO	08/09/2021	17H00 ✓	08/09/2021	21H00 ✓
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. Francisco Chiriboga CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: Ing. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 61

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN SEÑORA MINSITRA DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-04

No. Comunicación MIES-MIES-2021-406-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 422167

Kilometraje Fin 422725

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo LAND CRUISER

Color BLANCO

Número Matrícula 4172318

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. NELLY PAREDES MEDIAN

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-06 12:00





Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0406-M

Quito, D.M., 04 de septiembre 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 6 al 12 de septiembre 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
	GEA-1831
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

ms



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

007

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02
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	MOI
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,2
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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Diego Trnka

PLACA:

PEQ 513

MEMORANDO SOLICITUD:

Mis. Mis. 2021-04-06-M

TIPO DE VEHÍCULO

Jeep Toyota

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Kleber Berman,

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07-09-2021	05:45	A22107	Seguridad Soc. Ministra	07:45	A22253
2	08-09-2021	06:30	A22253	?, ?, ?	07:45	A22399
3	08-09-2021	17:00	A22399	?, ?, ?	21:00	A22725
4				Retorno a Quito		
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						

ser

FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

CONDUCTOR

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

005

0001200001

001-001 N° 000004862

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021Quito - Avenida Lirañán y Amaruján
piso quinto
Forma Gubernamental de Desarrollo Social)
398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: Pardo Bravo Diego M FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2021
CÉDULA: 0400946976
DIRECCIÓN: Los Boinblac y Cumbes E 7-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje: 002-032-004327422	1,00	1,00
1	Peaje: 004-024-001513735	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	2,00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	2,00

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR-KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 080920210117913170250012
0040240015137358547327013
AUT. SRI : 08092021011791317025001200402
40015137358547327013
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-024-001513735
08/Sep/2021 17:27:54
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08092021011791317025001
20020320043274220000478115
AUT. SRI : 0809202101179131702500120020
320043274220000478115
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-004327422
08/Sep/2021 19:23:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:080920210117913170250012
0040240015137358547327013
AUT. SRI : 08092021011791317025001200402
40015137358547327013
CARRIL:4N
FACTURA: 004-024-001513735
08/Sep/2021 17:27:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA

No. 001-002-000001609

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

0809202101050061410200120010020000016090000160919

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

08/09/2021 10:22:02

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CARDENAS SEGUNDO ABEL

Dir. Matriz: AV CEVALLOS 1534 Y MARTINEZ TELF 032425625

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION

RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CLAVE DE ACCESO:



0809202101050061410200120010020000016090000160919

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO MARIO PRADO BRAVO

Dirección: QUITO

Email: diegoprado1971@hotmail.com

Fecha Emisión: 08/09/2021

Identificación: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Guía Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc	Total
HO001	1.00	Hospedaje Novalux	33.93	0.00	33.93

Información Adicional

Agente de Retencion Resolución No. 1

Contribuyente Régimen Microempresas

Comentario

Observaciones

Referencia

Vendedor IC

Forma de Pago	Valor
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00

SUBTOTAL 12%	33.93
SUBTOTAL 0%	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
VALOR NETO	33.93
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.07
VALOR TOTAL	38.00



JIMENEZ VACA DIANA KARINA
R.U.C. 1804135190001

FACTURA
S-003-001-00

0079205

AUT. S.R.I: 1128224969

Fecha de Autorización: 25/MAYO/2021

• Matriz: CDLA. ESPAÑA QUIS QUIS SN Y CADIZ

• Telf.: (03) 252 7283 - 099 275 8284 • AMBATO

Sucursal: MONTALVO 05-79 Y AV. CEVALLOS

Síguenos en: MM WINGS

Documento Categorizado: NO / Obligado a Llevar Contabilidad

CLIENTE: PRADO DIEGO

CI/RUC: 0400946976

07/09/2021

MESA:009 PERS: 1

003-001-0079205

DIREC.:QUITO

#:

TELF:

MESERO: MOREIRA GARCIA

HORA:21:05

CANTIDAD PRODUCTO

PRECIO TOTAL

A LA MESA			
1.00	6 Alitas	5.34	5.34
1.00	Horchata	1.20	1.20



VENTA TARIFA 12%: 6.55

HORA: 21:43

12%IVA: 0.79

ORDEN: 2079749

TOTAL: 7.34

Recibi Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Impresiones VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016

DESDE 70501 HASTA 80500 • Válida su emisión hasta: 25/MAYO/2022

002

001

ESTACIO ESTACIO AIDA JUDITH
CUCHIFRITOS

Dir: Sucre 04-38 Y Castillo
Teléfono.: 032 421605
Ambato - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DIA MES AÑO

Fecha 07 09 2021

FACTURA

001 - 001

Nº 0008203

RUC.: 1800654020001

Aut. SRI.: 1128031337

Fecha de Autorización 30-03-2021

Sr(es): Diego Maria Sando

Dirección: Av. 100

R.U.C.: 0420946926

Guía de Remisión: Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Presupuesto completo + juego		5,75

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE
CREDITO/DEBITO
OTROS

Sub - Total

Descuento

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*

CADUCA 30-03-2022 Del 8101 al 8300 Original: Adquiriente Copia: Emisor

S.14.

→ 7

0.62

S.75

0979020351