

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3236 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200930016

FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 07 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-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	21/09/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



22/22

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	17 09 2021	3236	3222
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2021-	1716

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 07 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RXGC5A9Z5NXW7WJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGKDI9SDIXIAOU
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/09/2021	FECHA:	17/09/2021

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RXGC5A9Z5NXW7WJ
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	17/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZFGKDI9SDIXIAOU
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	17/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 09 2021	3236	3222	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2021-0094-M	1716	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 07 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK11

018

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	017	09	2021	3236 3222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2021-0094-M	
					No. Expediente
					1716
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	 _____	 _____
	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		017 09 2021	3222	3222	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2021-0094-M	1716		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS - POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS IN SITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL, DEL 07 AL 10-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707997837	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO - CHONE - PORTOVIEJO - MANTA - BAHIA		
FECHA DE SALIDA:	07/09/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	10/09/2021	HORA:	21H10
		C. PRESUPUESTARIA:	455
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	49,67
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			169,67

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			- 240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	- 168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	- 72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

Comandante
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGPGE-2021-0973-M

FECHA DE SOLICITUD:

3 - Septiembre - 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO-CHONE-PORTOVIEJO -MANTA-BAHIA

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

07/09/2021

06h30

10/09/2021

21h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN LUIS FIERRO - ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL

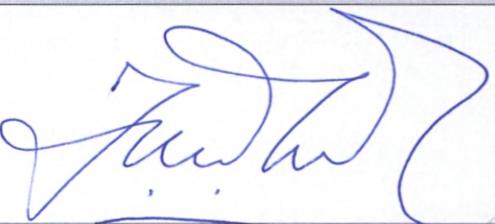
TRANSPORTE

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- SANTO DOMINGO	07/09/2021	6H30	07/09/2021	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO- DOMINGO- CHONE	08/09/2021	8H00	08/09/2021	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-PORTOVIEJO	08/09/2021	16H30	08/09/2021	17H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	09/09/2021	14H00	09/09/2021	14H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09/09/2021	19H00	09/09/2021	19H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BAHIA	10/09/2021	8H00	10/09/2021	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA- QUITO	10/09/2021	15H30	10/09/2021	21H10

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

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 2200930016
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		Mgs. Fernando Espinoza DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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>
		
Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICO		



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0973-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

ASUNTO: Delegación salida a Territorio

De mi consideración:

Es de su conocimiento, que la máxima autoridad se encuentra empeñada en mejorar el desempeño organizacional de la entidad en al ámbito nacional, en este sentido, me permito comunicar que se procederá con visitas insitu (evaluación) con el propósito de mantener un acercamiento con las autoridades y personal en el territorio y verificar varios aspectos de la gestión institucional que requieran ser mejorados, previo un proceso de análisis y toma de decisiones.

En este sentido, delego a usted trasladarse del día martes 7 al viernes 10 de septiembre 2021 para las provincias de Santo Domingo y Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Sr. Mgs. Galo Fernando Espinoza Ramos
Director de Seguimiento y Evaluación



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



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2021-0973-M

FECHA DE INFORME:

13 de septiembre 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FIERRO ERAZO JUAN LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO-CHONE-PORTOVIEJO -MANTA-BAHIA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN LUIS FIERRO - ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - CARLOS DÁVILA RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

06:30 a 9H30 Traslado desde Quito a Santo Domingo

10h00 a 18h00 Revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y iniciación del proceso de las 5S.

MIÉRCOLES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

08:00 a 10:30 Traslado desde Santo Domingo a Chone

11h00 a 16h00 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y iniciación del proceso de las 5S.

16:30 a 17:40 Traslado de Chone a Portoviejo

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8h00 a 13:00 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y iniciación del proceso de las 5S.

14:00 a 14:40 Traslado de Portoviejo a Manta

15:00 a 18:45 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y iniciación del proceso de las 5S

19:00 a 19:45 Traslado de Manta a Portoviejo

VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8:00 a 9:00 Traslado de Portoviejo a Bahía

9:00 a 15:00 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y iniciación del proceso de las 5S

15:3 a 21H10 Traslado de Bahía a Quito

Productos:

ACERCAMIENTO CON LA AUTORIDAD DE SANTO DOMINGO, CHONE, PORTOVIEJO MANTA Y BAHÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO, PARA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
07/09/2021	014-001-000110057	Alimentación	7.80
08/09/2021	001-001-000017400	Hospedaje	40.00
08/09/2021	001-001-000017401	Alimentación	10.00
08/09/2021	001-001-000150317	Alimentación	12.00
08/09/2021	001-001-000094059	Alimentación	0.50
09/09/2021	001-001-000026223	Alimentación	14.49
09/09/2021	001-001-000084315	Hospedaje	40.00
09/09/2021	001-001-000084347	Alimentación	4.88
10/09/2021	001-001-000084353	Hospedaje	40.00
SUMAN:			USD\$ 169.67

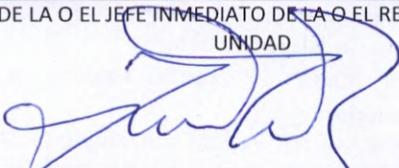
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/09/2021	10/09/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6h30	21h10	

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- SANTO DOMINGO	07/09/2021	6H30	07/09/2021	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO- DOMINGO-CHONE	08/09/2021	8H00	08/09/2021	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-PORTOVIEJO	08/09/2021	16H30	08/09/2021	17H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	09/09/2021	14H00	09/09/2021	14H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09/09/2021	19H00	09/09/2021	19H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BAHIA	10/09/2021	8H00	10/09/2021	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA- QUITO	10/09/2021	15H30	10/09/2021	21H10

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
 Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1	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 COMISIONADO  Mgs. Fernando Espinoza DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



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. 47

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** 2021-09-10 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL SEÑOR COORDINADOR , COMISIÓNM A SANTO DOMINGO.MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-02

No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-0964-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destiño A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 400200

Kilometraje Fin 411262

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 **Marca / Modelo** ESP.LAND CRUISER PRADO

Color PLOMO **Número Matrícula** 4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUUIS EDUARDO ZALDUMBIDE **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-02 10:09





COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV.QUITO SN C.C.PASEO SHOPPING SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 014-001-000110057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0709202101099244750800120140010001100570011005719

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0709202101099244750800120140010001100570011005719

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FIERRO

RUC / CI: 1707997837

Fecha Emisión: 07/09/2021

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2005		1.00	CB Guacamole				6.96	0.00	6.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.80	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	6.96
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.84
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	7.80





R.U.C. 1102475900001
Quezada Ludeña
Carlos Patricio

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" / "AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"
Dirección: Coop. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano s/n y Av. La Paz
Telf.: 3779 310 - 3778 593 - 0981 806 577 * Santo Domingo - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

AUT. SRI # 1128332011

Fecha de Autorización: 16-JUNIO-2022

FACTURA

001-001-000017400

Cliente: Luis Rojas Pardo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1707997837 Telf.: _____

Fecha Emisión: 08-09-2022 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Hot Pideje</u>		<u>35,71</u>

Hotel Quezada Hnos.
R.U.C. 1102475900001
SECTOR TERMINAL TERRESTRE
COOP. CAMINOS VECINALES
Calle Cadmo Zambrano y César Fernández
Telfs: 3778 593 3779 310 - Santo Domingo

FORMA DE PAGO			
Efectivo:	Dinero Electrónico:	Sub Total 12 %	<u>35,71</u>
Tarjeta Crédito/Débito:	Otros:	Sub Total 0%	
 Firma Autorizada		Descuento	
		SUBTOTAL	
 Firma Cliente		IVA 12 %	<u>4,29.</u>
		VALOR TOTAL	<u>40,00</u>

IMPRENTA MAXGRAPHIC, Telf: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390
0017301 - 0017900 PQ, Blanco Cliente - Celeste Emisor * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO *
FECHA DE CADUCIDAD: 16 / JUNIO / 2022

H Hotel Quezada Hnos.

R.U.C. 1102475900001
Quezada Ludeña
Carlos Patricio

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" / "AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"
Dirección: Coop. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano s/n y Av. La Paz
Telf.: 3779 310 - 3778 593 - 0981 806 577 * Santo Domingo - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

AUT. SRI # 1128332011

Fecha de Autorización: 16-JUNIO-2021

001-001-000017401

Cliente: Juan Luis Guerrero Bruso

Dirección: Quito

R.U.C.: 1707997837 Telf.: _____

Fecha Emisión: 08-09-2021 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Desayuno completo.</u>		<u>8,93</u>

Hotel Quezada Hnos.
 R.U.C. 1102475900001
 SECTOR TERMINAL TERRESTRE
 COOP. CAMINOS VECINALES
 Calle Cadmo Zambrano y Cesar Fernandez
 Telfs: 3778 593 3779 310 - Santo Domingo

FORMA DE PAGO			
Efectivo:	Dinero	Sub Total 12 %	<u>8,93</u>
	Electrónico:	Sub Total 0%	
Tarjeta	Otros:	Descuento	
Crédito/Débito:		SUBTOTAL	
		IVA 12 %	<u>1,07</u>
		VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094186001, Aut. # 4390
 # 0017301 - 0017900 PQ. Blanco: Cliente - Celeste: Emisor * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO *
 FECHA DE CADUCIDAD: 16 / JUNIO / 2022

Vélez Mendoza Dolores Monserrate

**RESTAURANTE
El Galpón**Dir.: Av. Reales Tamarindos S/N
Telfs.: 2442739 - 999 176 2315
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1311692808001

FACTURA
SERIE 001-001-00**0150317****AUT. 1128001099**

Cal. Artesanal No. 100707

Cliente: JUAN LUIS FIERRO

Cedula/RUC: 1707997837

Direccion: quito

Fecha: 2021/09/08 22:36 # Mesa: 8

Cant.	Desc.	P/u.	Subt.
1	Carne Triple	12.00	12.00

FP: Contado	SubTotal 0:	12.00
	SubTotal 12:	0.00
	Iva:	0.00
	Descuento:	0.00
	Total:	12.00

**RESTAURANTE
El Galpón**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 1304745828001 - Telf: 2630542
Inicio 141101 - Fin 151100 - F. Autorización 23/Marzo/2021 - F. Caducidad 23/Marzo/2022

Sabando Loor Ángel Eulogio

RESTAURANTE**El Galpón**Ventas al por Menor de Bebidas Alcohólicas,
No Alcohólicas y de Artículos DesechablesDir.: Av. Reales Tamarindos S/N
Telfs.: 2442739 - 999 176 2315
Portoviejo - Manabí

Cliente: JUAN LUIS FIERRO

Cedula/RUC: 1707997837

Direccion: quito

Fecha: 2021/09/08 22:36 # Mesa: 8

Cant.	Desc.	P/u.	Subt.
1	*Cola Mediana	0.446	0.446

FP: Contado	SubTotal 0:	0.00
	SubTotal 12:	0.446
	Iva:	0.054
	Descuento:	0.00
	Total:	0.50

**RESTAURANTE
El Galpón**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 1304745828001 - Telf: 2630542
Inicio 90001 - Fin 100000 - F. Autorización 23/Junio/2021 - F. Caducidad 23/Junio/2022.



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA

Malecón Escénico local # 10 • Cel.: 099 375 1907 • Manta - Ecuador

E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001 Aut. SRI. N°. 1128579034

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Calificación Artesanal # 068920

FACTURA N° 001-001-000026223

MESA: 9C IVONNE Comp: 25819

PAX: 1 CAJA: 1 FA-311

Ruc: 1707997837

Nombre: JUAN LUIS FIERRO

Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	JARRA DE JUGO	4.50	4.50
1	CAZUELA DE CA	9.99	9.99

ICE . 0.00

SUBTOT. 14.49

IVA 12% 0.00

TOTAL 14.49

PAGO EFECTIVO : 20.00

TOTAL RECIBIDO: 20.00

CAMBIO : 5.51

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 | AUTORIZACIÓN N°. 1163 -

FONO 2622763 • TELEFAX 2626206 • Manta • Fechó de Aut.: 06.AGOSTO.2021

Válida para su emisión hasta 06.AGOSTO.2022 50R12 del 025001 al 030000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

CEIBO DORADO
 Vera Sánchez Oliver Cristhian
 Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
 Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
 gerencia@hotelceibodorado.com.ec
 Portoviejo - Manabí - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Resolución: N NAC-DGERCGC20-00000011
 "AGENTE DE RETENCIÓN" NAC-DNCRASC20-00000001
 Fecha de Autorización: 17 NOVIEMBRE 2020

FACTURA
 N° 001-001-00
0084315
 Autorización SRI N°
1127392964
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1307477032001
 Nombre: FIERRO ERAZO JUAN LUIS
 RUC: 1707997837 / Fecha: 09/09/2021 Telf.: 0991576533
 Dirección: QUITO N° Habitación: 26

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE CHECK IN: 08/09/2021 CHECK OUT: 09/09/2021	1 NOCHE 32.7860	32.7860

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo . del 82401 - 84400 - Fecha de Caducidad: 17 NOVIEMBRE 2021



SUBTOTAL: 32.79
 IVA 12%: 3.93
 SERVICIO 10%: 3.28
40.00

[Signature]
 RECIBÍ CONFORME ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 HC DORADO CIA. LTDA.
 HOTEL CEIBO DORADO
 FIRMA AUTORIZADA

CEIBO DORADO
Vera Sánchez Oliver Cristhian **FACTURA**
 Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
 Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
 gerencia@hotelceibodorado.com.ec
 Portoviejo - Manabí - Ecuador
N° 001-001-00
0084347
 "CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Resolución: N NAC-DGERCGC20-00000011
 Autorización SRI N°
1127392964
 "AGENTE DE RETENCIÓN" NAC-DNCRASC20-00000001
 Fecha de Autorización: 17 NOVIEMBRE 2020
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1307477032001
 Nombre: **FIERRO ERAZO JUAN LUIS**
 RUC: **1707997837** Fecha: **09/09/2021** Telf.: **0991575633**
 Dirección: **QUITO** N° Habitación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.0000	4.0000

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081. Portoviejo del 82401 - 84400 - Fecha de Caducidad: 17 NOVIEMBRE 2021



SUBTOTAL: 4.00 /
 IVA 12%: 0.48 /
 SERVICIO 10%: 0.40 /
TOTAL: 4.88 /

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

HC DORADO CIA. LTDA.
HOTEL CEIBO DORADO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMPRESA



Vera Sánchez Oliver Cristhian

Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec

Portoviejo - Manabí - Ecuador
"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Resolución: N NAC-DGERCGC20-00000011

"AGENTE DE RETENCIÓN" NAC-DNCRASC20-00000001
Fecha de Autorización: 17 NOVIEMBRE 2020

FACTURA
N° 001-001-00

0084353

Autorización SRI N°
1127392964

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1307477032001

Nombre: FIERRO ERAZO JUAN LUIS

RUC: 1707997837

Fecha:

10/09/2021

Telf.: 0991576633

Dirección: QUITO

N° Habitación: 23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	1 NOCHE 32.7850	32.7850
CHECK IN: 09/09/2021 CHECK OUT: 10/09/2021			

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305126660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo . del 82401 - 84400 - Fecha de Caducidad: 17 NOVIEMBRE 2021



Manabí se Levanta

SUBTOTAL: 32.79 /
 IVA 12%: 3.93 /
 SERVICIO 10%: 3.28 /
 TOTAL: 40.00 /

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

HC DORADO CIA. LTDA.
HOTEL CEIBO DORADO
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	455 /	07	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
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,250.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA:MGS GALO ESPINOZA-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA , DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO, PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2021-0094-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No.MIES-CGPE-DSE-CA-2021-001.LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Fecha: 2021.07.07 17:33:46 -05'00'</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA:		
07/07/2021		