



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3260 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS,
MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA,
DEL 03 AL 04-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	22/09/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



17/17 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	3260	3197
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1706

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 04-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GTOAFZ5P777WT	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGBWIFJDF77ROJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/09/2021	FECHA:	17/09/2021

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

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	R7GTOAFZ5P777WT
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	17/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZFGBWIFJDF77ROJ
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	17/09/2021

FIRMA

FIRMA

8109K
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	017 09 2021	3260	3197	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1706

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 04-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
MIES
20 SEP 2021
RECIBIDO
NOMBRE: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2021	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2021	3260 3197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente
					1706

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 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		016 09 2021	3197	3197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1706	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 04-09-2021.

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


DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	573
FECHA DE SALIDA:	03/09/2021	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	04/09/2021	HORA:	20H50
		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	38,00
2	ALIMENTACION	530303	18,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			56,00

R

4

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

5. OBSERVACIONES

1	Conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 del MDT en el que indica que el viático reemplaza a la subsistencia y alimentación por lo tanto no se reconoce la Factura Nro. 001-001-0031897
---	--

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

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomaira P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 15 de septiembre de 2021

 15-09-2021
 Presup.
 12:00
 CR 3197



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0385-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27/08/2021			
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 Esmeraldas, Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/09/2021		13H00		04/09/2021		20H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SGTO. MIGUEL GÓMEZ, SEGURIDAD SRA. MINISTRA, Diego Prado , Luis carrera (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-513 PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EN LA PROVINCIAS DE ESMERALDAS, ESMERALDAS.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-052	Quito-Esmeraldas	03/09/2021	13h00	03/09/2021	19h30	
TERRESTRE	PEQ-052	Esmeraldas-Quito	04/09/2021	14h00	04/09/2021	20h50	
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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Diego Prado CONDUCTOR				Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <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 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.			
ING. LUIS FERNANDO ACOSTA COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL GOBIERNO

FECHA: **15 SEP 2021** HORA: **10:00**

DIRECCION FINANCIERA A

Firma: No. trámite: **Reingreso**

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4117
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: **27 DE AGOSTO DEL 2021**

Solicitante: **ABG.. NELLY PAREDES**

Unidad / Área Administrativa: **COORDINACIÓN DESPACHO**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS MIES**

(Nombre, apellidos y número de cédula) **COORDINADORA DESPACHO**
 Cargo:

(Descripción de la actividad a cumplir)
MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0385-M

Fecha de Salida: **02-sep-21** Fecha de Retorno: **05-sep-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**
 Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**
 Hora de salida: **05:00** Retorno: **23:55**
 Conductor responsable: **SR. DIEGO PRADO**

Vehículo asignado marca: **TOYOTA** color: **AZUL** placas: **PEQ0052** matrícula: **439978**
 Kilometraje Sali: **439978** Km Retorno: **439978**
 Firma del solicitante: *[Firma]*
ABG. NELLY PAREDES (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: *[Firma]*
SR. DIEGO PRADO (N°cédula 0400946976)
 Responsable de Transporte: *[Firma]*
Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI (N°cédula 1002971008)
 Firma del Responsable coordinación de movilización: *[Firma]*
MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS (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 "Acuerdo 042-CG-2016", expedido 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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0385-M

Quito, D.M., 27 de agosto 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 30 de agosto al 5 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**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- MIES-2021-0385-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-09-2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SGTO. MIGUEL GÓMEZ, SEGURIDAD SRA. MINISTRA, Diego Prado ,Luis Carrera (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

03/09/2021 Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la ciudad de Quito saliendo a las 13h00 llegando a la ciudad de Esmeraldas a las 19h30 a las reuniones con autoridades locales y al cumplimiento de la agenda pernoctando en dicha ciudad.

04/09/2021 Iniciamos actividades, movilización de la Sra. Ministra a cumplir lo agendado y reunión con diferentes autoridades locales saliendo de Esmeraldas 14h00 llegando a la ciudad de Quito 20h50.

PRODUCTOS:

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

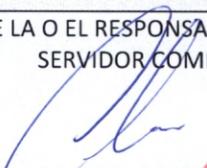
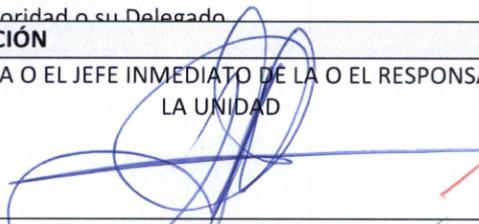
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2021	000000307	Alimentación	18.00
04/09/2021	0031897	Alimentación	12.00
04/09/2021	0001325	Hospedaje	38.00
		SUMAN:	USD\$ 68.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2021	04/09/2021	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	13h00	20H50	

TRANSPORTE

			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-052	QUITO-Esmeraldas	03/09/2021	13H00	03/09/2021	19H30

TERRESTRE	PEQ-052	Esmeraldas-Quito	04/09/2021	14H00	04/09/2021	20H50
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			
 NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Ing. MESÍAS QUILUMBAQUI CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-052

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2021-0385-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. DIEGO PRADO ,LUIS CARRERA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03/09/2021	13H00	439978	QUITO - ESMERALDAS	19H30	406880
2	04/09/2021	14H00	406900	ESMERALDAS QUITO	20H50	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						

[Signature]
FIRMA COMISIONADO

[Signature]
CONDUCTOR



Kennedy Garden

Cañizares Estupinan Grace Amalia

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

RÉGIMEN MICROEMPRESA

Resolución No.
MAC-DGERCGC20-00000011

FACTURA

002 - 001

Aut. # 1128377621
RUC: 1702019132001

0001325

Fecha: 04-SEPTIEMBRE-2021

Sr. (es): DIEGO PRADO

RUC/CI: 0400946976

Direc.: QUITO

Telf.: 0996774376

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

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero <input type="checkbox"/> Electrónica	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros
--	--

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Recebi Contarriba]
Recebi Contarriba

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Sra. Valor Tributario / Copia Amarilla: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP-IMP Telf: 06-2711985 / RUC: 1728843840011 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 26/06/2021 / Fecha Cda. 26/05/2022 / Imp. del 1251 al 1350

Sub total \$ 33,93
 IVA 0 % 4,07
 IVA 12 % 382
 TOTAL \$

Obligado a llevar contabilidad

Fritadas LEVERONE

Leverone Moreira Eduardo Leonardo
Establ.: Mejía 408 entre Olmedo y Colón
Cel.: 099 171 7306
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

001 - 001
0031897
Aut. # 1128636793

RUC: 0800757262001

Fecha: 4.09.2021

Sr. (es): Diego Prado

RUC/CI: 0400946976 Telf.: _____

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	consumo de alimentos		10.71
 <p>Fritadas Leverone RUC: 0800757262001 Leverone Moreira Eduardo Leonardo Mejía # 408 entre Olmedo y Colón 099 171 7306 • Esmeraldas</p>			

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12% **10.71**

Sub total 0% _____

Sub total _____

IVA 12% **1.29**

TOTAL \$ **12.00**

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

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 19/08/2021 / Fecha Cad. 19/08/2022 / Imp. del 31851 al 32450

COMEDOR EMPABONADO

BETANCOURT CABEZA SERGIO GILBERTO
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 DIRECCIÓN: SESENTA Y DOS 8 Y
 PEATONAL UNO EL GATAZO
 TELEFONO: 0980797462 / 0997934780
 Esmeraldas - Ecuador



FACTURA

001-001

Nº 000000307

R.U.C. 0905888467001
 Aut. SRI. #1127941566

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	13	09	21

Sr. Diego Suarez
 Direc. Quito Telf. _____
 RUC: 0400946926 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	LANGOSTINO		
1	JARRA UROUADA		16.07

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 %	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		Descuento	
OTROS	<input type="checkbox"/>		Sub total	
Firma Autorizada  Recibi Conforme 		IVA 12 %	1.93	
"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 9/03/2021 / V. Hasta 9/03/2022 del 201 al 400 C. Emisor O. Adquiriente			VALOR TOTAL	18.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	573	10 09 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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,091.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$36,091.99
									TOTAL	\$36,091.99

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 y 561(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	<small>Firmado digitalmente por</small> CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ <small>Fecha: 2021.09.10 17:43:50 -05'00'</small>
FECHA: 10/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero