



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3262 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 149,25  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 149,25

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

---

Total Líquido Pagar: 149,25



Estado: APROBADO

Descripción:

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A ESMERALDAS.  
MOVILIZACIÓN DEL SR. JAIME BAILON ASUNTOS INSTITUCIONALES .  
DEL 25 AL 27-08-2021. ADJUNTA SOLICITUDAUTORIZACIÓN. INFORME  
SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 0036318843

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	149,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>149,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 149,25



21/21 del

**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	3262	3244
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1731

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1706450796** **CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO**

**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	149.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										149.25
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										149.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										149.25

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL SR. JAIME BAILON ASUNTOS INSTITUCIONALES . DEL 25 AL 27-08-2021. ADJUNTA SOLICITUDAUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCLHEV5Z2PCD7WT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLPM55J3FC6ROJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/09/2021	FECHA:	17/09/2021

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCLHEV5Z2PCD7WT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLPM55J3FC6ROJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/09/2021	FECHA:	17/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK  
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	3262 3244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente
					1731

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO						

**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	149.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.25</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL SR. JAIME BAILON ASUNTOS INSTITUCIONALES . DEL 25 AL 27-08-2021. ADJUNTA SOLICITUDAUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



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

017

### 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	3262
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1731	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	3244 3244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1731

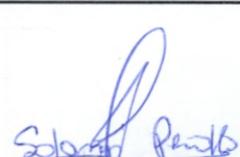
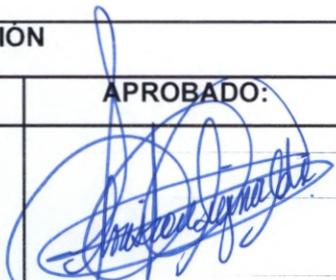
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

**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	149.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.25</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL SR. JAIME BAILON A REALIZAR ASUNTOS INSTITUCIONALES . DEL 25 AL 27-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

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



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015  
3244  
3245

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1706450796	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	ESMERALDAS - ESMERALDAS	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	580   83
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	25/08/2021	<b>HORA:</b>	05H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	27/08/2021	<b>HORA:</b>	18H30
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>4,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	51,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>101,25</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<b>70%</b>	112,00	101,25
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>149,25</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>153,25</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 96395 ya que se encuentra mal desglosada.
---	--

### 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:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 16 de septiembre de 2021

Presup  
16-09-2021  
16:05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - CGAF - DA - 2021-2443 - M - MIES - CGAF - DA - 2021 - 2452 - M

FECHA DE SOLICITUD 24/08/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 25/08/2021	HORA SALIDA 05H00	FECHA LLEGADA 27/08/2021	HORA LLEGADA 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. XAVIER CRUZ, SR. JAIME BAILÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la provincia de Esmeraldas, para cumplir la comisión encargada.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - ESMERALDAS	25/08/2021	05H00	25/08/2021	13H00
TERRESTRE	PEI - 1801	ESMERALDAS	26/08/2021	08H00	26/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI - 1801	ESMERALDAS - QUITO	27/08/2021	10H00	27/08/2021	18H30

**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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0036318843
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR	SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO DIRECTOR . ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
ING. LUIS FERNANDO ACOSTA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 14 SEP 2021  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: No. trámite:

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-16 15:55:55 (GMT-5)

Generado por: Carlos Alfredo Uquillas Casalombo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-2443-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Servidor Público 4, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de señor conductor y vehículo, para movilización en la provincia de Esmeraldas.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-08-24 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-08-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-08-26 09:23:30 (GMT-5)	Archivar		2	
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-08-24 13:16:27 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	Por favor revisar y atender, proceder con el requerimiento de comunicación social
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2021-08-24 12:12:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2021-08-24 12:12:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2021-08-24 12:10:54 (GMT-5)	Registro	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2443-M

Quito, D.M., 24 de agosto de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de señor conductor y vehículo, para movilización en la provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2441-M de 24 de agosto de 2021, solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en la provincia de Esmeraldas en los días del 25 de agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021 del Servidor de la Unidad de Inmuebles, Ing. Jaime Bailón Castro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**SERVIDOR PÚBLICO 4**

Anexos:

- disposicion\_mies-cgaf-da-24agosto2021-2441-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**Asistente de Guardalmacén**

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



Firmado electrónicamente por:  
**WILLIAN JAIME  
BAILON CASTRO**



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2452-M ✓

Quito, D.M., 24 de agosto de 2021 ✓

**PARA:** Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño ✓  
**Conductor** ✓

**ASUNTO:** Delegando parta que se traslade a la Provincia de Esmeraldas ✓

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2443-M, de fecha 24 de agosto de 2021, mediante el cual solicita se asigne un vehículo institucional con el respectivo conductor para que le traslade a la provincia de Esmeraldas al Ing. Jaime Bailón, delego a usted a fin de que cumpla con este objetivo, a partir del 25 al 27 de agosto de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**ASISTENTE DE GUARDALMACÉN**

gr



Firmado electrónicamente por:  
EDISON MESIAS  
QUILUMBAQUI  
MUENALA



**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. 15

## 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 2021-08-23 Hora 06:00 Hasta 2021-08-29 Hora 23:59 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DEÑ SE(OR SUBSECRETARIO DE ASEUGRAMIIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

## AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-08-20

No. Comunicación MIES-SANCCO-2021-0630

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 313.293

Kilometraje Fin 314.161

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO JAVIER ✓

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 ✓ Marca / Modelo D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula 4172460

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. BRAULIO ESAUD OTAVALO ALBA

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO  
NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-08-23 16:33



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/08/2021

MIES - CGAF - DA - 2021 - 2443 -M - MIES CGAF -DA-2021-2452-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ. SR. JAIME BAILÓN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**INFORME**  
 25/08/2021: inicio mis actividades a las 05H00 y saliendo a la ciudad de Esmeraldas, llegando a la misma a las 13h00 para continuar con lo planificado, y terminando mis funciones a las 18h00, en el hotel donde pernocte.  
 26/08/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.  
 27/08/2021: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 10h00 y llegando a la misma a las 18h30 sin ninguna novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2021	0006124	ALIMENTACION	11,00
25/08/2021	0096395	ALIMENTACION	14,00
25/08/2021	0003503	ALIMENTACION	8,50
26/08/2021	0002631	ALIMENTACION	10,25
26/08/2021	0003505	ALIMENTACION	11,00
26/08/2021	00000616	ALIMENTACION	10,50
27/08/2021	0021750	HOSPEDAJE	50,00
25/08/2021	008300003259182	PEAJE	1,00
25/08/2021	004-021-002537859	PEAJE	1,00
27/08/2021	004-025-003746072	PEAJE	1,00
27/08/2021	008400003090645	PEAJE	1,00
SUMA:			119,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/08/2021	27/08/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - ESMERALDAS	25/08/2021	05H00	25/08/2021	13H00
TERRESTRE	PEI 1801	ESMERALDAS	26/08/2021	08h00	26/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEI 1801	ESMERALDAS - QUITO	27/08/2021	10H00	27/08/2021	18H30

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

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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. MESÍAS QUILUMBAQUI  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Francisco Javier Cruz PLACA: PE1-1801  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-24211 TIPO DE VEHICULO D-MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Jaime Izquierdo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25-08-2021	05:00	313.480	Quito - Esmeraldas	13:00	313.793
2	26-08-2021	08:00	313.793	Esmeraldas	18:00	313.826
3	27-08-2021	10:00	313.826	Esmeraldas - Quito	18:30	314.161
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						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



**PICANTERIA EL PAJARO ROJO**  
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH FACTURA 004-001-00  
**RUC. 1311950883001**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 Matriz : Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo  
 Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
**Aut. S.R.I. 1127595186**  
 FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020  
 FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

**0006124**

Cliente: XAVIER CRUZ  
 C.I./RUC: 1706450796  
 DIR: QUITO Hora: 08:55:51  
 Fecha: 25/08/2021

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*CEVI/TRIPL	1.00	7.14	7.14
*JUGO	1.00	1.34	1.34
*TOSTADO	1.00	0.45	0.45
*PORCI/ARRO	1.00	0.89	0.89

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 IMP

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 9.82  
 SUBT. IVA 12 %: 9.82  
 SUBT. IVA 0 %: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA 12 %: 1.18  
**TOTA L: 11.00**  
 EFECTIVO \$ 11.00  
 CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO	
<b>EFECTIVO</b>	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
<b>OTROS</b>	

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada  
*[Firma Cliente]*  
 Firma Cliente  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR**

### COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN  
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco  
 Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
**FACTURA 0096395**  
 AUT. SRI: 1128450745 001 001 00

Cliente: *Xavier Cruz*  
 Fecha: *25-08-2021* Telf.:  
 Ruc: *1706450796* Direc.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>1/2 por consumo de</i>		
	<i>1/2 longosinos</i>	<i>4014</i>	<i>12.50</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%
EFECTIVO		<i>12.50</i>
DINERO ELECTÓNICO	<i>F. Cliente</i>	SUB TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO
OTROS	<i>F. Autorizada</i>	SUB TOTAL <i>12.50</i>
		IVA 12% <i>1.50</i>
		<b>VALOR TOTAL <i>14.00</i></b>

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232  
 F. de Imp. 12 de 07 del 2021 / Val. H. 12 de 07 del 2022 Imp. 95901-96900  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Obligado a Llevar Contabilidad



# COMEDOR "TIA IRIS"

RENTERIA VELASCO FABIOLA LUCETTY  
Matriz: SUCRE MAZ SI 21 PI DI Y JUAN  
MONTALVO TELF. 0989 449 375  
ESMERALDAS - ECUADOR  
Autorización No. 1128642437  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0802076273001

## FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0003505

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: XAVIER CRUZ

Fecha: 26-Ago-2021 RUC: 1706450796

Dir: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ARR02 MAZARDO	7,14	7,14
2	30605	1,34	2,68

CATEGORÍA:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Sub-Total \$ 9,82  
IVA 0%  
IVA 12% 1,18  
TOTAL A PAGAR 11,00

Firma Autorizada: *[Firma]*  
Firma Cliente: *[Firma]*

Imprenta "OLAYA", Manuf. Ohaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530

F. Imp. 20-08-2021 N. 20-08-2022 del 3501 al 3600 O. Adquiriente C. Emisor

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

# VERA ESTUPIÑÁN JESSICA PAOLA

ACTIVIDADES DE ARTISTAS INDIVIDUALES, COMO CONFERENCISTAS  
UDADORES - ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS  
COMO EXPOSICIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES, CONVENCIONES,  
CONFERENCIAS Y REUNIONES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
BARES- RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR.

Dircc: Calle Tercera Solar 5 y 9 Sector San Rafael  
Telf: 0985436011 / estupaa@yahoo.com

RUC: 0801988007001

AUT. 1127617423

## FACTURA

S 001 - 001

000000616

CONTRIBUYENTE REGIMEN  
MICROEMPRESAS

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha: 26/08/2021

Señor: Xavier Cruz

Dirección: QUITO

RUC/Cl.: 1706450796 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Picada		4,02
2	Menestria	1,34	2,68
	Jugo		2,68

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12% 9,38  
SUB TOTAL 0%  
IVA 12% 1,12  
VALOR TOTAL 10,50

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Maria Alida Ardiila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT # 1721  
Impreso del 00526 al 00625 Fecha Imp. 05 de Enero del 2021 Válido al 05 de Enero del 2022

**HOTEL "BARRACON"**  
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles  
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte  
 Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919  
 Email: hotelbarracon@hotmail.com  
 Esmeraldas - Ecuador  
 Autorización: 1128574024

RUC. 0800497281001

**FACTURA**

001 - 001 - 00

N° 0021750

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 27 Agosto 2021 C.I.: 1706450796  
 Sr. (es): XAVIER CRUZ  
 Dirección: QUITO Telf: .....

Ingreso:	Día	25	Mes	08	Año	2021	No. Habit.:	304
Salida:	Día	27	Mes	08	Año	2021	No. Prns:	1
<b>DETALLE</b>							<b>VALOR</b>	
ALOJAMIENTO							44,64	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

*[Signature]*  
 Recibí Conforme

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 44,64  
 IVA 0%  
 IVA 12% 5,36  
 VALOR TOTAL \$ 50,00



001-001 000004967

N.º 1760001200001  
 RIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán  
 0146, piso quinto  
 (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
 PBX: 398 3000 / 398 3100  
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOLUCIÓN 281  
 AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281  
 Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Buza Lovato Francisco Javier FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2021  
 CÉDULA: 1706450796  
 DIRECCIÓN: Son Barlo  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008300003259182 / (PEAJE)		\$1,00
1	004-021-002537859 / (PEAJE)		\$1,00
1	004-025-003746072 / (PEAJE)		\$1,00
1	008400003090645 / (PEAJE)		\$1,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

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

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]

SUBTOTAL \$ 4,00  
 SUBTOTAL 0 %  
 I.V.A. %  
 TOTAL US \$ 4,00

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

SÓN: TRES MIL SEISCIENTOS UN DÓLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Funcionario Responsable WILMA YONAJIRA PEREZ ROSENO 08/03/2021	Director Financiero Remy del Rocio BUSTILLOS VILLACRES

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via.....: 3  
Fecha y Hora...: 25-agosto-2021 0:53:53  
Turno.....: 32508202141215  
Factura Numero: 008300003259182  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 250820210117600033300012008300003259182143

1438933212

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



320210117600033300012008300003259182143  
RUC: 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-003746072

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052/

27/08/2021/15:37:26  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
2708202101176813962000120040250037460720374607213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-002537859

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
011

25/08/2021 08:15:56  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
250820210117681396200012  
0040210025378590253785911

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via.....: 4  
Fecha y Hora...: 27-agosto-2021 17:38:20  
Turno.....: 42708202141298  
Factura Numero: 008400003090645  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 2708202101176000333000120084000030906451438935211  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



270820210117600033300012008400003090645143  
RUC: 1760003330001

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$33,613.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$33,613.55</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 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, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' <b>CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ</b> Director Financiero
FECHA: 15/09/2021		