



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3117 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A NAPO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL
30-08 AL 03-09-2021. 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	13/09/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



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	10	09	2021	3117	3090
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1650

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 30-08 AL 03-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R243TMXT5OJ47VT	FIRMA ELECTRONICA:	Z34BBUXFDJJP9J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/09/2021	FECHA:	10/09/2021

0022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R243TMXT5OJ47VT	FIRMA ELECTRONICA:	Z34BBUXFDJJPA9J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/09/2021	FECHA:	10/09/2021

00021

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	010 09 2021		No. CUR 3117	No. Original 3090
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1650	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 30-08 AL 03-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0020

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	010 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3117	3090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1650		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2021	 	
	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		09 09 2021	3090	3090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1650	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

AFECTACION 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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. - POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 30-08 AL 03-09-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2021		



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	30/08/2021	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	03/09/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	539
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	40,00
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			40,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	130,46
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			230,46

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			40,00
d) Total a favor del Funcionario			360,00

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:

Yonair P.
Yonair P.

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
[Firma]

CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero

TESORERÍA

[Firma]
Presupuesto

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM-
MIES-CGAF-DA-2021-2479-M

FECHA DE SOLICITUD 27/08/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO-TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

30/08/2021

09h00

03/09/2021

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS SR. EDISON DELGADO

EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM- CONDUCIENDO EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178, ME TRASLADARÉ AL NAPO TENA CON LA DIRECCIÓN DE BIENES CON, EL SR. EDISON DELGADO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	QUITO-TENA	30/08/2021	09H00	30/08/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	TENA-QUITO	03/09/2021	10H00	03/09/2021	15H00

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 PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTORMGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. LUIS FERNANDO ACOSTA
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: 09 SEP 2021

HORA: 14:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: De la Unidad



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-06 16:42:57 (GMT-5)

Generado por: Edison Mesias Quilumbaqui Muenala

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2479-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2021-2474-M
De:	Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Movilización a la provincia del Napo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-26 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-08-26 15:14:15 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-26 14:57:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-26 14:57:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-26 14:56:49 (GMT-5)	Registro	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM

Quito, 27 de agosto del 2021

PARA: Sr. Ramiro Pullas

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión provincia del NAPO

De mi consideración:

En atención al memorando MIES.CGAF-DA-2021-2479-M enviado por el Ing. Edison Delgado, Analista Administrativo de la Dirección Administrativa mediante el cual solicita un vehículo institucional, delegado a usted para que se traslade a cumplir con la comisión de servicios a partir del 30 de agosto al 3 septiembre del 2021, a la provincia del Napo, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Edison Qulimbaqui

RESPONSABLE DE TRANSPORTES





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2479-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización a la provincia del Napo

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2474-M de 26 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 del Napo en los días de 30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 del servidor de la Unidad de Inmuebles, Ing. Edison Delgado Cartagena.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-2474-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén



Firmado electrónicamente por:
**EDISON JEOVANNI
DELGADO CARTAGENA**



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-09 09:23:32 (GMT-5)

Generado por: Carlos Alfredo Uquillas Casalombo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2479-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2021-2474-M
De:	Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Movilización a la provincia del Napo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-08-30 08:13:19 (GMT-5)	Archivar		4	Atendido pedido
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-08-26 16:10:44 (GMT-5)	Copiar		0	
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-08-26 15:26:16 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	Favor coordinar este requerimiento dentro de la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-26 14:57:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-26 14:57:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-08-26 14:56:49 (GMT-5)	Registro	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4119

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 26 AGOSTO DEL 2021

Solicitante: ING. EDISON DELGADO

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Objetivo de la movilización: MOVILIZACIÓN AL ING. EDISON DELGADO

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

MIES-CGAF-DA-2021-2479-M

Fecha de Salida: 30-ago-21 Fecha de Retorno: 03-sep-21 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. RAMIRO PULLAS

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

RODEO

color:

PLOMO

placas:

PEN0178

matrícula:

Kilometraje Sali:

484650

Km Retorno:

484676

Firma del solicitante

ING. EDISON DELGADO

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

SR. RAMIRO PULLAS

(N°cédula)

171788321

Responsable de Transporte

(Firma)

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

(N°cédula 1002971008)

Director Administrativo

(Firma)

Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

(Nombres, apellidos N°cédula)

Este 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.

6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

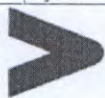
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Bullas PLACA: PEIV 178
 MEMORANDO SOLICITUD: Hies CBAF-DA-2021-30-44 TIPO DE VEHÍCULO: Rodeo
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: St. Edison Delgado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30-08-2021	9:00	484050	Quito - Tena	14:00	484306
2	31-08-2021	8:00	484306	Tena - Tena	18:00	484338
3	01-09-2021	10:50	484338	Tena - Archidona	11:15	484355
4	01-09-2021	14:30	484355	Archidona - Tena	14:55	484376
5	02-09-2021	8:00	484376	Tena - Tena	18:00	484436
6	03-09-2021	10:00	484436	Tena - Quito	15:00	484676
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





Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-30-MM
MIES-CGAF-DA-2021-2479-M

FECHA DE INFORME 07/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO-TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS- EDISON DEIGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

30/08/2021. Iniciamos las labores a las 09H00, de la plataforma con el Sr. Edison Delgado para luego trasladarnos hacia el Tena llegando a las 14H00, a la Dirección Mjés mantiene reunión hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

31/08/2021. Iniciamos las labores a las 08H00, a la Coordinación Zonal hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

01/09/2021. Iniciamos las labores a las 08H00, a la Zonal hasta las 10H50, salimos hacia Archidona llegando a las 11H15, al Municipio hasta 14H30, regresamos hacia el Tena llegando a las 14H55, a la Zonal hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

02/09/2021. Iniciamos las labores a las 08H00, salimos hacia la Zonal para cumplir con lo programado hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.

03/09/2021. Iniciamos las labores a las 8H00, salimos hacia la Zonal mantiene reunión hasta las 10H00, iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 15H00, terminando la comisión si novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/08/2021	984	ALIMENTACIÓN	9.50
30/08/2021	229	ALIMENTACIÓN	10.08
30/08/2021	2737	ALIMENTACIÓN	10.00
31/08/2021	1998	ALIMENTACION	24.08
31/08/2021	232	ALIMENTACION	11.20
31/08/2021	2026	CAMBIO DE ACEITE	40.00
01/09/2021	235	ALIMENTACION	10.64
01/09/2021	5	ALIMENTACION	12.88
01/09/2021	741	ALIMENTACION	10.00
01/09/2021	24029	HOSPEDAJE	50.00
02/09/2021	9306	ALIMENTACION	22.00
02/09/2021	237	ALIMENTACION	10.08
03/09/2021	7113	HOSPEDAJE	50.00
			SUMA 270.46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/08/2021	03/09/2021	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	09h00	15h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	PEN- 0178	QUITO-TENA	30/08/2021	09h00	03/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEN- 0178	TENA-TENA	31/08/2021	08H00	31/08/2021	18H00
TERRESTRE	PEN -0178	TENA- ARCHIDONA	01/09/2021	10H50	01/09/2021	11H15
TERRRESTRE	PEN- 0178	ARCHIDONA- TENA	01/09/2021	14H30	01/09/2021	14H55
TERRESTRE	PEN-0178	TENA-TENA	02/09/2021	08H00	02/09/2021	18H00
TERRESTRE	PEN-0178	TENA- QUITO	03/09/2021	10H00	03/09/2021	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

0009

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
RAMIRO PULLAS CONDUCTOR		
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. MESIAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Pérez-Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERIE: 001- 001
000000984
Aut. SRI. 1127835713

Cliente: Ramiro Pallas

R.U.C.: 1711788321

Dirección: Quito

FECHA DIA MES AÑO
30 08 21

FECHA: AUT. 17 / 02 / 2021 CADUCA 17 / FEBRERO / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	SUMADO DE PESCADO		
1	BASEOSD.		9.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

TOTAL \$ 9.50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Rise

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 901 al 1000

Original: Cliente / Copia: Emisor

López Bayas Edith Margarita
RESTAURANTE BAYITAS

DIR.: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO

SANMIGUEL - TENA - NAPO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1500624166001

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0000229

AUTORIZ. SRI. 1127896683

SEÑOR: Ramiro Pallas

R.U.C./C.I.: 1711788321

DIRECCIÓN: Quito

FECHA DIA MES AÑO
30 08 2021

Telf.:

FECHA DE CADUCIDAD: 01 / 03 / 2022

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Chachifan		
	Porción Papas		9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 9.00

0% IVA

12% IVA 1.08

TOTAL \$ 10.08

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBÁLINO" - TELF. 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 01 NUM. 201 AL 250

Estevez Andrade Jorge David
Gina
Bar & Restaurant

Dirección: Baeza Colonial Batallón Chimborazo 16 y Jumbandi
QUIMOS - ECUADOR • Telf: 062-320-471 • Cels: 0999129880 - 0997262294
E-mail: restaurantgina@hotmail.com

R.U.C.: 1716605041001
FACTURA
No. 001-000002737
AUT. SRI. 1128119226

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ramiro Pallas

RUC: 1711788321

Dirección: Quito

Fecha: 30 08 21

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Cazuela Trucha		8.93

SUBTOTAL \$ 8.93

DESCUENTO

FORMA DE PAGO

Mancord
amarisquerías TENA

Cuenca Cuenca Henry Javier

Dirección: Av. 15 de Noviembre sn

Cel.: 0985506834

TENA - ECUADOR

R.U.C.: 1900596675001
FACTURA
No. 001-00001998
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
AUT. SRI. 1128284343

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIA MES AÑO
31 08 21

Cliente: Ramiro Pallas

R.U.C./C.I.: 1711788321

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Telf.:

CADUCA: 07 DE JUNIO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Causel de Cuenca		
1	Cola		2.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

SUBTOTAL 2.50

DESCUENTO

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	4 NOCHES 2 NOCHES/30-31 Agosto 20-21 		44.64
CONTRIBUYENTE Vista Hermosa RÉGIMEN MICROEMPRESAS FORMA DE PAGO		HOTEL VISTA HERMOSA RUC: 070130027 Tona Napo - Ecuador	
EFFECTIVO	2	SUBTOTAL	44.64
DINERO ELECTRÓNICO	1	12% IVA	5.36

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Pozo Morejon Carlos Isidro
HOTEL TUCAN REAL

Dirección Matriz:
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Ramiro Pullas

R.U.C. /C.L. 1711488321

Dirección: Quito

CADUCA: 29 DE MARZO DEL 2022

R.U.C: 0500215009001

FACTURA

No. 001-001-00 0007113

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1128030451

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
03	09	2021

...Guía de Remisión:

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Recibí Conforme

PROPIETARIO

SUBTOTAL

44.64

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A.

TOTAL \$

536

50.00



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruan
170146, 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

001-001 000004993

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655

FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021

FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Pallas Córdova Washington Ramiro</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>10/09/2021</u>
CÉDULA:	<u>171198832-1</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Maniscal Sucre y Moron Valverde</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Reembolso de la Factura 000002026		35,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL US \$

35,71

4,29

40,20



Autorizado

Cuyachamin Chanaluisa Betty Alexandra

LUBRISERVICIOS ALEXANDRA

Dirección Matriz: Chotayacu sin y

Av. 15 de Noviembre

Cel.: 0969457869

TENA - ECUADOR



R.U.C. 1500818016001

FACTURA

No. 003-001-00 0002026

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1127898352

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

Cliente: Ramiro PullasR.U.C. / C.I. 1711788321

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

CADUCA: 02 DE MARZO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Cambio de aceite		35.71
	y filtro de motor		
	lavada completa		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

SUBTOTAL	35.71
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	4.29
TOTAL \$	40.00

 RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 TELFS.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 02-03-2021 DEL 001801 AL 002200

0001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	(539) 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										

SON: 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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ