



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3167 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:

Cuenta Monetaria No.: 12052030429

CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A ESMERALDAS . MOVILIZACIÓN DEL
PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE LA SRA. MINISTRA.
DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL

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	17/09/2021	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

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	15	09	2021	3167	3162
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1689

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1705962924	CARRERA LUIS ALFONSO						

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: CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A ESMERALDAS . MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCLKCGF45FDH7MT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLSKOFQDCDQLLJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/09/2021	FECHA:	15/09/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RCLKCGF45FDH7MT
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	15/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZKLSKOFQDCDQLLJ
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	15/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 09 2021	3167	3162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1689
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705962924 CARRERA LUIS ALFONSO			

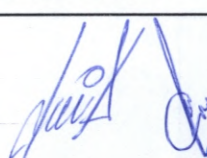
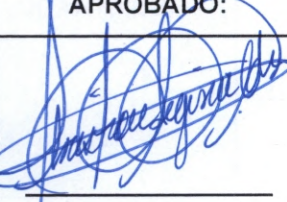
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A ESMERALDAS . MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE LA SRA MINISTRA. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

16 SEP 2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	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	<table border="1"> <tr> <td>015</td> <td>09</td> <td>2021</td> </tr> </table>			015	09	2021
015	09	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3167					
			No. Original	3162					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1689					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1705962924	CARRERA LUIS ALFONSO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

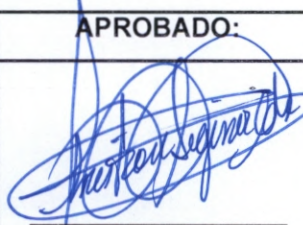
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		015 09 2021	3162	3162	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1689		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705962924	CARRERA LUIS ALFONSO				

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: CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A ESMERALDAS . MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705962924	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CARRERA LUIS ALFONSO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	03/09/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	04/09/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	573 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL	80,00		80,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			4,00

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 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			56,00

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 liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			84,00

6. OBSERVACIONES

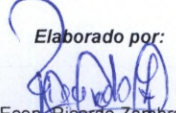
--	--

7. RECOMENDACIÓN

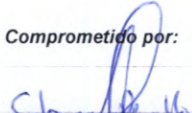
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 14 de septiembre de 2021

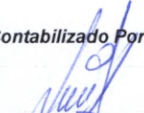
Elaborado por:


 Ecor Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

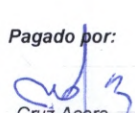
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
 14-09-2021
 11:00



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 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS ALFONSO CARRERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - ESMERALDAS - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. DIEGO PRADO CONDUCTOR Y EL SR. LUIS ALFONSO CARRERA DE APOYO LOGÍSTICO.

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 14H00 llegando a la Ciudad de Esmeraldas a las 20H00 a las reuniones y actividades pernotando en dicha Ciudad.

04/09/2021.- Iniciamos actividades, 08H00 evento realizado por el Sr. Presidente y reuniones con autoridades locales saliendo de la Ciudad de Esmeraldas a las 14H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 21H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización y logística de la Sra. Ministra para cumplimiento de lo agendado en el Toyota fortuner.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
04/09/2021	0001326	HOSPEDAJE	38.00
03/09/2021	00000305	ALIMENTACION	18.00
03/09/2021	00810003620440	PEAJE	1.00
03/09/2021	004-022-003765627	PEAJE	1.00
04/09/2021	004-024-002755674	PEAJE	1.00
04/09/2021	00840003116471	PEAJE	1.00
SUMAN: USD			60,00

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	14H00	21H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ - 052	QUITO - ESMERALDAS	03/09/2021	14H00	03/09/2021	20H00	
TERRESTRE	PEQ - 052	ESMERALDAS - QUITO	04/09/2021	14H00	04/09/2021	21H00	

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

NOMBRE: SR. LUIS ALFONSO CARRERA
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. EDISON MESÍAS QUILUMBAQUI
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 SEP 2021 HORA: 15:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite 572

94405

Recibido
13-09-2021
8:35 PM



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0385 - M - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS ALFONSO CARRERA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - ESMERALDAS - QUITO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/09/2021	14H00		04/09/2021	21H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. DIEGO PRADO CONDUCTOR Y EL SR. LUIS ALFONSO CARRERA DE APOYO LOGÍSTICO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
APOYO LOGÍSTICO EN EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ-052 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 052	QUITO - ESMERALDAS	03/09/2021	14H00	03/09/2021	20H00
TERRESTRE	PEQ - 052	ESMERALDAS - QUITO	04/09/2021	14H00	04/09/2021	21H00

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

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12052030429

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. LUIS ALFONSO CARRERA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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
Infraestructura
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO - LUIS CHIVERA PLACA: PER-0052
 MEMORANDO SOLICITUD: HIES-2021-0335-H TIPO DE VEHÍCULO: JEEP. FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: LUIS ALFONSO CHIVERA / DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03-09-2021	14H00	439.978	APOYO LOGISTICO	20H00	440.310
2	04-09-2021	14H00	440.351	APOYO LOGISTICO	21H00	440.698
3						
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: 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 TRANSPORTE
 QUITO - ECUADOR



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
Juntos
lo logramos

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	(Nombre, apellidos y número de cédula)	
Motivo de la movilización:	MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS MIES	Cargo:	COORDINADORA DESPACHO
(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
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
Kilometraje Sali	439978	placas:	PEQ0052
		Km Retorno:	
Firma del solicitante	Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS		
ABG. NELLY PAREDES	(Nombres, apellidos N°cédula)		
Firma del Responsable coordinación de movilización	Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS		
	(Nombres, apellidos N°cédula)		
Firma del Conductor	Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI		
SR. DIEGO PRADO	(N°cédula 0400946976)		
Firma del Responsable de Transporte	Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI		
	(N°cédula 1002971008)		

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

Responsable de Transporte

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.

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**



Kennedy Garden

Cañizares Estupíñan 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.
NAC-DGERCGC20-00000011

FACTURA

002 - 001

Aut. # 1128377621

RUC: 1702019132001

0001326

Fecha: 04-SEPTIEMBRE-2021

Sr. (es): LUIS CARRERA

RUCI: 1705962924

Direc.: QUITO

Telf.:

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

Sub total \$	33,93
IVA 0 %	
IVA 12 %	4,07
TOTAL \$	38 =

FORMA DE PAGO: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Efectivo	Caja de Crédito/Debito
Monero	Dinero
Electrónica	

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Sij-Valor Tributario / Copia Amarilla: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 171288334001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 26/06/2021 / Fecha Cda. 26/06/2022 / Imp. del 1251 al 1350

Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 

Obligado a llevar contabilidad

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 000000305

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

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	03	09	21

Sr. Luis Arce
 Direc. QUITO Telf. _____
 RUC: 1705962924 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	Langostino		
1	Tartar de limón		16.07

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
ONERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 Firma Autorizada

Documento
 Categorizado: No

[Firma]
 Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %	16.07
Subtotal 0 %	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	1.93
VALOR TOTAL	18.00

"Imp. Camita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC.
 0800799538001 Auto. 1967 F. de Impresión 9/03/2021 V. Hasta
 9/03/2022 del 201 al 400 C. Emisor O. Adquiriente



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 Lirañán y Amaruñán
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 000004995

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

APELLIDOS Y NOMBRES: CARRERA LUIS ALFONSO FECHA DE EMISIÓN: 15/09/2021
CÉDULA: 1705962924
DIRECCIÓN: YAGUAY
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: Provincia
TELÉFONO: 0987881857

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 008100003620440		1.00
1	PEAJE 004-022-003765627		1.00
1	PEAJE 004-024-002755674		1.00
1	PEAJE 008400003116471		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Senele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: JC4-022-003765627

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999

DIR.:
Teléfono:
021

03/09/2021 18:22:56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

000000010117681396200012

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: 04-septiembre-2021 18:14:40

Turno:..... 40409202141501
Factura Numero: 008400003116471
RUC/CI:..... 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría:..... 1
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%:..... \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... \$ 1.00

CLAVE: 040920210117600033300012008400003116
4711438913213

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



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: 2
Fecha y Hora: 03-septiembre-2021 14:54:50
Turno: 20309202141468
Factura Numero: 008100003620440
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 0309202101176000333000120081000036204401438912214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



0309202101176000333000120081000036204401438912214

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.: 004-022-003765627

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

03/09/2021 18:22:56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
C30920210117681396200012
0040220037656270376562712

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.: 004-024-002755674

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

042

04/09/2021 16:45:45

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
040920210117681396200012
0040240027556740275567416

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: 04-septiembre-2021 18:14:40

Turno: 40409202141501
Factura Numero: 008400003116471
RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1

Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 0409202101176000333000120084000031164711438913213

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



0409202101176000333000120084000031164711438913213

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,091.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,091.99
TOTAL										

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