Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 3296 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 236,38 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 236,38 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 236,38 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. SANTO DOMINGO-MANABÍ. VEHICULO PEQ 512. PERSONAL COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN . DEL 07 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO

**Cuenta Monetaria No.:** 3025028300

| 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 | 24/09/2021 | 236,38 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **236,38** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 236,38

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

21/21
G.L.

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| nstitucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Jnid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Jnid. Desc: | 0000 | |

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 09 | 2021 | 3296 | 3288 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 1751 |

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

## 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 | 236.38 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 236.38 |
| MONTO IVA | 0.00 |
| TOTAL | 236.38 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| LIQUIDO | 236.38 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. SANTO DOMINGO-MANABÍ. VEHICULO PEQ 512. PERSONAL COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN . DEL 07 AL 10 -09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | JBSFOAJDRWJ86LL |
| USUARIO: | FRAMOSR |
| FECHA: | 20/09/2021 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | ZRS7EQJMHKJB4TJ |
| USUARIO: | CRUZACERO |
| FECHA: | 20/09/2021 |

FIRMA

FIRMA

019

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | **JBSFOAJDRWJ86LL** | FIRMA ELECTRONICA: | **ZRS7EQJMHKJB4TJ** |
| | USUARIO: | FRAMOSR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 20/09/2021 | FECHA: | 20/09/2021 |

| | |
|---|---|
| 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 | | 020 | 09 | 2021 | 3296 | 3288 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M | 1751 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1709263758 | DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN | | | |

## 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 | 236.38 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 236.38 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 236.38 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 236.38 |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. SANTO DOMINGO-MANABÍ. VEHICULO PEQ 512. PERSONAL COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN . DEL 07 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

22 SEP 2021

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/09/2021 | 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 | | 020 | 09 | 2021 | 3296 | 3288 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M | 1751 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1709263758 | DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN | | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

016

3296

# 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 | | 020 | 09 | 2021 | 3288 | 3288 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M | 1751 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 1709263758 | DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN | | | | | |

## 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 | 236.38 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 236.38 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 236.38 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 236.38 |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANABÍ. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 512. A ORDENES DEL PERSONAL COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN . DEL 07 AL 10-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

M

Cur 015

MIES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CÉDULA:** | **1709263758** | | | **CARGO:** | CONDUCTOR |
| **SERVIDOR:** | DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN | | | **NIVEL:** | CONDUCTOR |
| **LUGAR COMISIÓN:** | SANTO DOMINGO - MANABI | | | | |
| **FECHA DE SALIDA:** | 07/09/2021 | **HORA:** | 06H00 | **C. PRESUPUESTARIA:** | 580 |
| **FECHA DE RETORNO:** | 10/09/2021 | **HORA:** | 21H40 | **TIPO DE GASTO:** | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803 | 0,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 0,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0,00 |
| 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0,00 |
| 5 | PARQUEADERO | 530502 | 0,00 |
| 6 | HOSPEDAJE | 530303 | 0,00 |
| 7 | ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| **TOTAL REEMBOLSO** | | | **0,00** |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 119,99 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 44,39 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS** | | | **164,38** |

## 5. LIQUIDACION

***a) Total cálculo de viáticos***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | 168,00 | 164,38 |
| Valor sin Justificar | *30%* | 72,00 | 72,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | **236,38** |
| **Saldo a favor de MIES** | | | **0,00** |
| ***b) Total por reembolso de gastos*** | | | **0,00** |
| ***c) Total por liquidacion de compras*** | | | **0,00** |
| ***d) Total a favor del Funcionario*** | | | **236,38** |

## 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, 20 de septiembre de 2021

| *Elaborado por:* | *Comprometido por:* | *Contabilizado Por:* | *Pagado por:* |
|---|---|---|---|
| Econ. Ricardo Zambrano | | | Cruz Acero |
| *CONTROL PREVIO* | *PRESUPUESTO* | *CONTABILIDAD* | *TESORERÍA* |

Presupto 20-09-2021 10:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2021-0964-M MIES-CGAF-DA-2021-33-MM | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/09/2021 |
|---|---|

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| CARLOS DAVILA | CONDUCTOR PROFESIONAL |
| **CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PORTOVIEJO - MANABI | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 07/09/2021 | 06H00 | 10/09/2021 | 21H40 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE Y CARLOS DAVILA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
CONDUCIR EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR AL Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN.

## 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 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | QUITO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 07/09/2021 | 06H00 | 07/09/2021 | 09H30 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- CHONE | 08/09/2021 | 08H00 | 08/09/2021 | 10H30 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | CHONE - PORTOVIEJO | 08/09/2021 | 16H30 | 08/09/2021 | 17H40 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | PORTOVIEJO - PORTOVIEJO | 09/09/2021 | 08H00 | 09/09/2021 | 08H30 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | PORTOVIEJO – MANTA | 09/09/2021 | 14H00 | 09/09/2021 | 14H40 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | MANTA – PORTOVIEJO | 09/09/2021 | 19H00 | 09/09/2021 | 19H45 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | PORTOVIEJO – BAHIA DE CARAQUEZ | 10/09/2021 | 08H00 | 10/09/2021 | 09H00 |
| INSTITUCIONAL | PEQ - 512 | BAHIA CARAQUEZ- QUITO | 10/09/2021 | 15H30 | 10/09/2021 | 21H40 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| PICHINCHA | AHORROS | 3025028300 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| CARLOS DAVILA<br>CONDUCTOR PROFESIONAL | Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|---|---|
| Ing. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS<br>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.<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-CGPGE-2021-0964-M<br>MIES-CGAF-DA-2021-33-MM | 14/09/2021 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| CARLOS DAVILA | CONDUCTOR PROFESIONAL |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - PORTOVIEJO - MANABI | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, CARLOS DAVILA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES | | |
|---|---|---|
| | **07/09/2021** | |
| 06H00 – 09H30 | Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas Salida desde mi domicilio sector San José de Monjas hacia el domicilio del sr coordinador Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide sector el condado y pernoctando en la misma | |
| | 08/09/2021 | |
| 08H00 10H30 | Santo Domingo de los Tsáchilas - Chone Inicio mis actividades conduciendo el vehículo a órdenes del Mgs.. LUIS Eduardo Zaldumbide | |
| 16H30 17H40 | Chone – Portoviejo me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado a órdenes del Mgs.. Luis Eduardo Zaldumbide y pernoctando en la misma | |
| | 09/09/2021 | |
| 08H00 08H30 | Portoviejo – Portoviejo Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide | |
| 14H00 14H40 | Portoviejo – Manta me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide | |
| 19H00 - 19H45 | Manta - Portoviejo me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y pernoctando en la misma | |
| | 10/09/2021 | |
| 08h00 – 09h00 | Portoviejo – Bahía de Caraquez Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide | |
| 15H30 – 21H40 | Bahía de Caraquez me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide | |

**PRODUCTOS:**

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DEL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 07/09/2021 | 0010674 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 08/09/2021 | 001055 | ALIMENTACION | 13.44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | 000610 | ALIMENTACION | | 8.96 |
| 08/09/2021 | 0150316 | ALIMENTACIÓN | | 3.00 |
| 09/09/2021 | 000026222 | ALIMENTACIÓN | | 8.99 |
| 08/09/2021 | 0017399 | HOSPEDAJE | | 40.00 |
| 10/09/2021 | 0084357 | HOSPEDAJE | | 79.99 |
| | | SUMA: | USD | 164.38 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07/09/2021 | 10/09/2021 |
| HORA hh:mm | 06H00 | 21H40 |

NOTA

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.

**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 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | QUITO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS | 07/09/2021 | 06H00 | 07/09/2021 | 09H30 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | SANTO DEOMINGO DE LOS TSACHILAS CHONE | 08/09/2021 | 08H00 | 08/09/2021 | 10H30 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | CHONE - PORTOVIEJO | 08/09/2021 | 16H30 | 08/09/2021 | 17H40 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | PORTOVIEJO - PORTOVIEJO | 09/09/2021 | 08H00 | 09/09/2021 | 08H30 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | PORTOVIEJO - MANTA | 09/09/2021 | 14H00 | 09/09/2021 | 14H40 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | MANTA - PORTOVIEJO | 09/09/2021 | 19H00 | 09/09/2021 | 19H45 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | PORTOVIEJO – BAHÍA DE CARAQUEZ | 10/09/2021 | 08H00 | 10/09/2021 | 09H00 |
| INSTITUCIONAL | PEQ-512 | BAHÍA DE CARAQUEZ - QUITO | 10/09/2021 | 15H30 | 10/09/2021 | 21H40 |

**INSTITUCIONAL**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| CARLOS DAVILA<br>CONDUCTOR PROFESIONAL | 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 |
|---|---|
| Ing. FRANCISCO CHIRIBOGA ERASO<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-33-MM

Quito, DM, 01 septiembre del 2021

PARA: Sr. Carlos Dávila

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A PROVINCIAS SANTO DOMINCO Y MANABÍ

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. Mies-CGPGE-2021-0964-MM, suscrito por el Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide , Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a las provincias de Manabí y Santo Domingo, asigno a usted para que cumpla con la comisión de servicios a partir del 7 al 10 de septiembre el 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

Mgs. Carlos Alfredo Uquilas

DIRECTOR ADMINSITRATIVO

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-09-06 16:08:34 (GMT-5)

**Generado por:** Edison Mesias Quilumbaqui Muenala

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-CGPGE-2021-0964-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | Solicitud de vehículo | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2021-09-01 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2021-09-01 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES) | 2021-09-02 12:47:35 (GMT-5) | Archivar | | 1 | Entregado salvoconducto |
| Dirección Administrativa | Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES) | 2021-09-02 09:50:12 (GMT-5) | Reasignar | Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES) | 1 | atender urg |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Luis Fernando Acosta Rojas (MIES) | 2021-09-01 17:42:15 (GMT-5) | Reasignar | Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES) | 0 | Autorizado hacer atender la parte mecánica antes de la comisión por favor |
| Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES) | 2021-09-01 17:17:25 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES) | 2021-09-01 17:17:25 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES) | 2021-09-01 17:17:10 (GMT-5) | Registro | Luis Fernando Acosta Rojas (MIES) | 0 | |

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0964-M**

**Quito, D.M., 01 de septiembre de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor, para la salida a territorio a la provincias de Santo Domingo y Manabí desde el día martes 7 y al viernes 10 de septiembre del presente año, con el objetivo de realizar visita insitu para realizar un acercamiento con las autoridades y seguimiento a la gestión institucional de dichas provincias, el personal que estará conformando dicha salida serán : Ana Belén Noguera, Analista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y mi persona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE LOPEZ

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-512

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGPGE-2021-0964-M
MIES-CGAF-DA2021-33-MM

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. CARLOS DAVILA

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM. |
| 1 | 07/09/2021 | 06H00 | 410200 | QUITO - SANTO DOMINGO TSACHILAS | 09H30 | 410390 |
| 2 | 08/09/2021 | 08H00 | 410390 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - CHONE | 10H30 | 410570 |
| 4 | 08/09/2021 | 16H30 | 410570 | CHONE - PORTOVIEJO | 17H40 | 410650 |
| 5 | 09/09/2021 | 08H00 | 410650 | PORTOVIEJO - PORTOVIEJO | 08H30 | 410670 |
| 6 | 09/09/2021 | 14H00 | 410670 | PORTOVIEJO . MANTA | 14H40 | 410720 |
| 7 | 09/09/2021 | 19H00 | 410720 | MANTA - PORTOVIEJO | 19H45 | 410770 |
| 8 | 10/09/2021 | 08H00 | 410770 | PORTOVIEJO - BAHIA | 09H00 | 410841 |
| 9 | 10/09/2021 | 15H30 | 410841 | BAHIA - QUITO | 21H40 | 411262 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

**(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)**

**No.** 47

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2021-09-06 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-09-10 **Hora** 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-09-02 **No. Comunicación** MIES-CGPGE-2021-0964-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** A NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 410200 **Kilometraje Fin** 411262

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN **Cargo** CONDUCTOR

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

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

**Color** PLOMO **Número Matrícula** 4172156

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

**Realizado Por** QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

**Fecha de Emisión** 2021-09-02 10:09

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

005

# Hotel Quezada Hnos.

R.U.C. 1102475900001
Quezada Ludeña
Carlos Patricio

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" / "AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

**Dirección**: Coop. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano s/n y Av. La Paz
Telf.: 3779 310 - 3778 593 - 0981 806 577 * Santo Domingo - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**AUT. SRI # 1128332011**
Fecha de Autorización: 16-JUNIO-2021

**FACTURA**
001-001- 000017399

Cliente: Carlos Davila
Dirección: Quito
R.U.C.: 1709263758-8 Telf.:
Fecha Emisión: 08-09-2021 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje mas desayuno. | | 35,71 |

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

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo: | | Dinero Electrónico: | |
| Tarjeta Crédito/Débito: | | Otros: | |

Firma Autorizada

Firma Cliente

| | |
|---|---|
| Sub Total 12 % | 35,71 |
| Sub Total 0% | |
| Descuento | |
| SUBTOTAL | |
| IVA 12 % | 4,29 |
| VALOR TOTAL | 40,00 |

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

004

# LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Direcciòn: Coop. Dos Pinos Juan Pio Montufar Lote 23 y Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**NOTA DE VENTA**
001-001-00 0010674
AUT. SRI. 1127133438
FECHA AUTORIZACION 24/Septiembre/2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420,00

Cliente: CARLOS DAVILA
R.U.C. /C.I. 1709263758
Direcciòn: QUITO Telf.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 09 | 2021 |

| CANT. | DESCRIPCION | V/ UNIT. | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | TILAPIA | | 9.00 |
| 1 | GASEOSA | | 1.00 |

TOTAL $. 10.00

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de crédito/Debito | |
| Otros | |

Firma Cliente

Imprenta & publicidad CONCEPTOS Cel.: 0982904544
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0009901 al 0010900
Blanco: Cliente / Copia: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2021

---

# CEVICHERIA Y PARRILLADAS "CHUNO'S"

Cedeño Andrade Eder Alexys
*Matriz:* El Cauca Calle 14 de Agosto
*Cel:* 0986095981 / CHONE - MANABÍ
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Documento Categorizado: NO

| RUC | 1311702904001 |
|---|---|
| FACTURA | 001-001-000 |
| Nº | 001055 |
| AUT. SRI | 1128251348 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-MAYO-2021

Sr.(es): CARLOS DAVILA
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 1709263758 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 08/09/2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1/2 | MEDIA PARRILLADA | | 10,00 |
| 1/2 | MEDIA JARRA DE JUGO | | 2,00 |

FECHA DE CADUCIDAD 31-MAYO-2022

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS
Firma Autorizada

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | 12,00 |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | 1,44 |
| TOTAL $ | 13,44 |

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000901 - 000001200

---

Cedeño Rodríguez Alexandra Margarita

# QUINTA EL FELINO
CENTRO DE RECREACIÓN

*Matriz:* Sitio Colorado
*Cel:* 0980196657
CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

| RUC | 1301977086001 |
|---|---|
| FACTURA | 001-001-000 |
| Nº | 000610 |
| AUT. SRI | 1128647874 |

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-AGOSTO-2021

Sr.(es): Carlos Davila
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1709263758 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 2021-09-08

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Tongor | | 5 xx |
| 1 | Jaula con Jugo | | 3 xx |

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FECHA DE CADUCIDAD 23-NOVIEMBRE-2021

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS
Firma Autorizada

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | 8 xx |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | 0.96 |
| TOTAL $ | 8.96 |

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000601 - 000000700

---

Vélez Mendoza Dolores Monserrate
RESTAURANTE El Calpón
Dir.: Av. Reales Tamarindos S/N
Telfs.: 2442739 - 099 176 2315
Portoviejo - Manabí
R.U.C. 1311692808001

**FACTURA**
SERIE 001-001-00
0150316
AUT. 1128001099
Cal. Artesanal No. 100707

Cliente: CARLOS DAVILA
Cedula/RUC: 1709263758
Direccion: quito
Fecha: 2021/09/08 22:34 # Mesa: 11

| Cant. | Desc. | P/u. | Subt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolon de Maduro | 3.00 | 3.00 |

FP: Contado

| | |
|---|---|
| SubTotal 0: | 3.00 |
| SubTotal 12: | 0.00 |
| Iva: | 0.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Total: | 3.00 |

RESTAURANTE El Calpón

ORIGINAL: *ADQUIRIENTE* - COPIA: *EMISOR*
Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 1304745928001 - Telf: 2630542
Inicio 141101 - Fin 151100 - F. Autorización 23/Marzo/2021 - F. Caducidad 23/Marzo/2022

003

**LAVACANISIMA** AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO

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

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

E-mail: avilacamilo80@gmail.com

**R.U.C. 1722962824001** **Aut. SRI. Nº. 1128579034**

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

**Calificación Artesanal # 068920**

**FACTURA N° 001-001-000026222**

Orden:7966 09-sep-2021 15:46
MESA: 9A IVONNE Comp:25818
PAX: 1 CAJA:1 FA-311
Ruc: 1709263758
Nombre: CARLOS DAVILA
Dir: QUITO

| CANT | DETALLE | PREC | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CEVICHE DE CA | 8.998.99 | |

| | |
|---|---|
| ICE . | 0.00 |
| SUBTOT. | 8.99 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL | 8.99 |

PAGO EFECTIVO : 10.00
TOTAL RECIBIDO: 10.00
CAMBIO : 1.01

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°.1163 -
FONO 2622763 • TELEFAX 2625206 • Manta • Fecha de Aut.: 06.AGOSTO.2021
Válida para su emisión hasta 06.AGOSTO.2022 • 50Rx2 del 025001 al 030000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

002

CEIBO DORADO

**Vera Sánchez Oliver Cristhian**
Dir.: Matriz:Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-060 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabí - Ecuador
"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Resolución: N NAC-DGERCGC20-00000011
" AGENTE DE RETENCIÓN " NAC-DNCRASC20-00000001
Fecha de Autorización: 17 NOVIEMBRE 2020

**FACTURA**
N° 001-001-00
0084357
Autorización SRI N°
1127392964
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1307477032001

Nombre: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN
RUC: 1709263758 Fecha: 10/09/2021 Telf.: 0997258187
Dirección: QUITO N° Habitación:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 2 NOCHES | 32.7870 | 65.5740 |
| | CHECK IN: 08/09/2021 | | | |
| | CHECK OUT: 10/09/2021 | | | |

HOTEL CEIBO DORADO
*Manabí se Levanta*

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 65.57 |
| IVA 12%: | 7.86 |
| SERVICIO 10%: | 6.56 |
| TOTAL: | 79.99 |

HC DORADO CIA. LTDA.
HOTEL CEIBO DORADO

RECIBÍ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

# 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 |

**TOTAL PRESUPUESTARIO** **$33,613.55**

**TOTAL**

**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 RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

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