Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3538 **Tipo Registro:** DEV

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Monto:	128,00
IVA:	0,00
Sub Total:	128,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	128,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA Y ORELLANA- EL COCA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS.

Cuenta Monetaria No.: 2200325722

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/10/2021	128,00	0,00
			Sub - Total	**128,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 128,00

19/10/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	10	2021	3538	3532
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-	1886

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1723037170 CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	128.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	128.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA Y ORELLANA- EL COCA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL MB-MR-LG-VP.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68NNL2KOP772O3	FIRMA ELECTRONICA:	R68NNL2QOI7EJ2S
	USUARIO:	LGUALOTUNAP	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/10/2021	FECHA:	15/10/2021

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68NNL2KOP772O3	FIRMA ELECTRONICA:	R68NNL2QOI7EJ2S
	USUARIO:	LGUALOTUNAP	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/10/2021	FECHA:	15/10/2021

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	010	2021	3538	3532

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-0086-M	1886

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723037170	CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	128.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	128.00
									RETENÇIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA Y ORELLANA- EL COCA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. DEL 22 AL 24-09-2021 ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL MB-MR-LG-VP.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 19 OCT 2021
RECIBIDO
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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	010	2021	3538	3532	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-0086-M	1886

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1723037170	CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2021	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	010	2021	3532	3532

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-0086-M	1886

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1723037170	CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	128.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	128.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID. VIAJA AL TENA-COCA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. DEL 22 AL 24-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

3532

República del Ecuador — Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723037170			CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 5
SERVIDOR:	CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TENA -COCA				
FECHA DE SALIDA:	22/09/2021	HORA:	06H20	C. PRESUPUESTARIA:	107
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021	HORA:	18H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
0	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			80,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	80,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**128,00**
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			**128,00**

5. OBSERVACIONES

1	NO SE TOMA EN CUENTA LA FACTURA 1477 POR CADUCIDAD
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Maria Elena Barahona			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 13 de otubre del 2021

15-10-2021 15H35

Presupt Reingreso 15-10-2021 14:45

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 **Memorando MIES-CGAF-DA-2021-2819-M** **MemorandoMIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M** **Memorando MIES-CGTIC-2021-1403-M**	**FECHA DE INFORME:** 28-09-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID	**PUESTO QUE OCUPA:** SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Tena – Napo/ Orellana- Coca	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE SOPORTE DE USUARIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Victor David Chiluisa Alvarez, Sergio Alejandro Borja Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1 (22-09-2021)
06h00 a 06h20	Traslado de mi domicilio al Redondel El Colibrí, punto de encuentro sugerido por el conductor para de alli dirigirnos iniciar la comisión de servicios para el Tena.
06h20 a 08h30	Traslado de Quito para Tena.
08h30 a 11h30	Soporte técnico de equipos informáticos Área Compras Públicas.
12h00 a 13h30	Mantenimiento de computadoras Área de Servicio Social.
13h45 a 15h00	Habilitación equipos de impresión para el Área de Jurídico.
15h45 a 17h00	Mantenimiento correctivo y preventivo de 2 equipos informáticos para el área de Balcón de Servicios.
	Día 2 (23-09-2021)
08h00 a 10h30	Soporte de TICS para el área Administrativa, habilitación puntos de red.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 12 OCT 2021 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite:

10h45 a 13h30	Formateo y reparación de equipo informático Área de Talento Humano.
13h30 a 17h00	Habilitación de equipos informáticos para el área Técnica de Servicio Social
	Día 3 (24-09-2021)
05h20 a 08h30	Traslado de Tena a el Coca
08h30 a 08h30	Mantenimiento Equipo Informático, Formateo y respaldos de la información, habilitación de impresora. Área Compras Públicas
10h20 a 11h20	Mantenimiento Equipo Informático, Formateo y respaldos de la información, habilitación de impresora. Área Secretaría Distrital
11h20 a 13h30	Mantenimiento Equipo Informático, Formateo y respaldos de la información, habilitación de impresora. Área Servicio Social
13h20 a 18h30	Traslado del Coca a Quito

PRODUCTOS: Herramientas para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo informático, cables y accesorios para respaldos de información.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2021	0004605	HOSPEDAJE	50.00
22-09-2021	0001477	ALIMENTACIÓN	10.00
22-09-2021	0011748	ALIMENTACIÓN	5.00
23-09-2021	0000624	ALIMENTACIÓN	10.00
23-09-2021	0000628	ALIMENTACIÓN	10.00
23-09-2021	0000541	ALIMENTACIÓN	5.00
		TOTAL	**90.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22-09-2021	24-09-2021
HORA hh:mm	06h20	18h30

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**
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	22-09-2021	06h20	22-09-2021	08h30
Terrestre	Institucional	Tena - Coca	24-09-2021	05h20	24-09-2021	08h30
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	24-09-2021	13h20	24-09-2021	18h30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Victor David Chiluisa Alvarez CARGO: Analista de TICS	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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ramón Alejandro Pinargote Barberan DIRECTOR DE SOPORTE DE USUARIOS	NOMBRE: Max Fabián Hinostroza Arias COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando MIES-CGAF-DA-2021-2819-M **Memorando MIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M** **Memorando MIES-CGTIC-2021-1403-M**	21-09-2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID	Analista de TICS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Tena – Napo/ Coca - Orellana	Dirección de Soporte de Usuarios

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-09-2021	06h20	24-09-2021	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Victor David Chiluisa Alvarez, Sergio Alejandro Borja Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, Coordinación Zonal 2 Tena, Dirección Distrital Orellana.

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	Institucional	Quito - Tena	22-09-2021	06h20	22-09-2021	08h30
Terrestre	Institucional	Tena - Coca	24-09-2021	05h20	24-09-2021	08h30
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	24-09-2021	13h20	24-09-2021	18h30

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.

008

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5061079561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Victor David Chiluisa Alvarez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Ramón Alejandro Pinargote Barberan DIRECTOR DE SOPORTE DE USUARIOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

007

Pozo Herrera Fausto Hernando

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1801189356001

FACTURA

S. 002- 001

000011748

Aut. S.R.I. 1127929681

Cliente: David Chiluisa

R.U.C: 1723037170

Dirección: Quito, Sta Teresa

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	09	2021

FECHA: AUT. 08 / 03 / 2021 / CADUCA 08 / MARZO / 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo 1 Desayuno.		4.46

FORMA DE PAGO

Efectivo	5.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédiro Debito	
Otros	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL	4.46
12 % IVA	0.54
0 % IVA	
TOTAL $	5.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 9301 al 12300 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

---

Merino Narvaez Irma Del Carmen

COMIDAS TIPICAS ESTEFANIA

DIECCIÍON: AV. DEL CHOFER 308 Y GABRIEL ESPINOSA - TENA - NAPO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC:1500671084001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001477

AUTORIZ. SRI. 1128086449

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

SEÑOR: David Chiluisa

DIRECCIÓN Quito, Santa Teresa

FECHA: 22-09-2021 TELEF. 0963861059

RUC.: 1723037170 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD : 13/JULIO / 2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MAITO DE TILAPIA.		8.93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	

PROPIETARIO

SUBTOTAL	8.93
12 % IVA	1.07
0% IVA	
TOTAL $	10.00

...ERIA E IMPRENTA ROBALINO - TELF.: 062 886 476
...IMP. 2021 - 04 - 13 NUM. 1436 AL 1535

APOLO ELIZALDE GLENDA ELIZABETH

RISE

DIRECCIÓN: AV. PANO SN Y SEGUNDO BAQUERO

TENA - NAPO - ECUADOR

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500834294001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000628

AUTORIZ. SRI. 1128426503

FECHA: 23-09-2021 RUC.: 1723037170

CLIENTE: David Chiluisa

DIRECCIÓN Quito Santa Teresa

FECHA DE CADUCIDAD : 06 / 10 /2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada		10.00
		TOTAL $	10.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO ☐ D/ELECTRONICO ☐ TARJETAS CRED./D ☐ OTROS ☐

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 07 - 06 NUM. 601 AL 700

006

Grefa Condo Laura Rebeca
AGACHADITOS DOÑA LAURITA
Dirección: Av. Pano s/n y Alejandro Pazos
Celular: 0999689277
TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

R.U.C. 1500508054001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
AUT. SRI. 1128208608
Rise
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001- 000000541

DCTO. CATEGORIZADO: SI

Cliente: David Chiluisa
Dirección: Quito, Santa Teresa ... FECHA Dia 23 Mes 09 Año 2021
R.U.C.: 1723037170 ... Telf.:
CADUCA: 19 DE MAYO DEL 2022 — Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Carne asada		5,00

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

TOTAL $ 5,00

CLIENTE

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAI
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 19 - 05 - 20

APOLO ELIZALDE GLENDA ELIZABETH
Rise
DIRECCIÓN: AV. PANO SN Y SEGUNDO BAQUERO
TENA - NAPO - ECUADOR
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500834294001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
00 0000624
AUTORIZ. SRI. 1128426503

FECHA: 23-09-2021 RUC.: 1723037170
CLIENTE: David Chiluisa
DIRECCIÓN Quito, Santa Teresa
FECHA DE CADUCIDAD : 06 / 10 /2021 — ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tilapia Pollo		4,50
1	Pollo		4,50
1	Bebida		1,00
		TOTAL $	10,00

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO ☐ D. ELECTRONICO ☐ TARJETAS CRED./D ☐ OTROS ☐

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
07 - 06 NUM. 601 AL 700

Averos Bonilla Blanca Carlina
HOTEL BOLIVAR
DIRECCIÓN: FEDERICO MONTEROS SN
TENA - NAPO - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAAR A CONTABILIDAD"
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0200630952001
FACTURA
SERIE 001 - 001
000004605
AUTORIZ. SRI. 1128469549

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

FECHA 24-9-2021 TELF.:
NOMBRE: David Chiluisa
DIRECCIÓN: Quito
RUC.: 1723037170 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD : 14/ 07 / 2022 — ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedajes		44,64
	22-23		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

PROPIETARIO
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	44,64
0% IVA	
12% IVA	5,36
TOTAL $	50,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 07 - 14 NUM. 4601 AL 4800

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4173

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 16 SEPTIEMBRE DEL 2021

Solicitante: **MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS**
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** Cargo: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MIES**
(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-CGAF-DA-2021-2763-M

Fecha de Salida **20-sep-21** Fecha de Retori **26-sep-21** Tiempo de duración de la comis

Lugar de Origer **QUITO** Lugar de destin **A NIVEL NACIONAL**

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

Conductor responsable: **SR. ALEJANDRO BORJA**
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **CHEVEROLET LUV** color: **BLANCA** placas: **PEI1543** matrícula:

Kilometraje Sali 262 338 Km Retorno: 263088

Firma del solicitante
MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
(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	Responsable de Transporte	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
SR. ALEJANDRO BORJA	**SR. FRANCISCO CHIRIBOGA**	**Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS**
(N°cédula 1	(N°cédula	(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado 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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

005

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2819-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Respuesta al Memorando Nro.MIES-CGTIC-DSC-2021-0285-M

De mi consideración:

En atención al memorando .MIES-CGTIC-DSC-2021-0285-M, mediante el cual solicita usted señor Director un vehículo institucional para una comisión de servicios a la Coordinación Zonal 2-Distrito Orellana, me permito comunicarle que esta asignado para cumplir con la comisión el señor Alejandro Borja, Conductor Administrativo, con número de celular 0963213179

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

jc

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RODRIGO CHIRIBOGA ERASO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2021-0285-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional Soporte de TICS Zonal 2 y Distrito Orellana

De mi consideración:

Mediante memorandos Nro. MIES-CZ-2-2021-7172-M, de fecha 01 de septiembre de 2021, en el cual solicita: *"(...) me permito solicitar de la manera mas comedida, un cronograma de atención in situ de un Analista Tics para la Coordinación Zonal 2 y la Dirección Distrital Orellana (...)";* Nro. MIES-CZ-2-2021-7124-M, de fecha 31 de agosto de 2021, en el cual solicita*: "(...) se asigne a un funcionario de su Coordinación para que se realice este levantamiento de información y emita el respectivo informe técnico (...)" ;* y Nro. MIES-CZ-2-2021-5428-M, de fecha 20 de julio de 2021, en el cual solicita*: "(...) se delegue específicamente un profesional en TICS y elabore el Informe Técnico Informático (...)"*

Con estos antecedentes, me permito solicitar un vehículo institucional para el Tlgo. David Chiluisa, analista de la Dirección de Soporte a Usuarios, en el cual realizará las gestiones necesarias para que se traslade a la Coordinación Zonal 2, los días miercoles 22, jueves 23 y viernes 24 de septiembre del año en curso, con la finalidad de atender los requerimientos de soporte técnico de dicha Coordinación Zonal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Copia:
Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardalmacén

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

Sr. Mgs. Jersson Efren Plaza Estupiñan
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2021-1403-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Pablo Fernando Rivadeneyra Rodríguez
Coordinador Zonal 2, Encargado

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-2021-7172-M; MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-2021-7124-M Y MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-2021-5428-M

De mi consideración:

En atención a los memorandos Nro. MIES-CZ-2-2021-7172-M, de fecha 01 de septiembre de 2021, en el cual solicita: *"(...) me permito solicitar de la manera mas comedida, un cronograma de atención in situ de un Analista Tics para la Coordinación Zonal 2 y la Dirección Distrital Orellana (...)";* Nro. MIES-CZ-2-2021-7124-M, de fecha 31 de agosto de 2021, en el cual solicita: *"(...) se asigne a un funcionario de su Coordinación para que se realice este levantamiento de información y emita el respectivo informe técnico (...)"* ; y Nro. MIES-CZ-2-2021-5428-M, de fecha 20 de julio de 2021, en el cual solicita: *"(...) se delegue específicamente un profesional en TICS y elabore el Informe Técnico Informático (...)"*

Por lo expuesto, me permito informar que se delega al Tlgo. David Chiluisa, analista de la Dirección de Soporte a Usuarios. Se realizarán las gestiones necesarias para que se traslade a la Coordinación Zonal, 2 los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de septiembre del año en curso, con la finalidad de atender los requerimientos de soporte técnico de dicha Coordinación Zonal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jersson Efren Plaza Estupiñan
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:
- MIES-CZ-2-2021-7172-M

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

Srta. Mgs. Viviana Elizabeth Guachamin Pillajo
Directora de Administración de Talento Humano

Sra. Ing. Ana Paola Villacrés Borja
Analista de Administracion de Recursos Humanos Distrital 1

Sr. Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan
Director de Soporte a Usuarios

Sr. Tlgo. Victor David Chiluisa Alvarez
Analista de Tecnologia de la Información Distrital

mc/rp

Firmado electrónicamente por:
JERSSON EFREN PLAZA ESTUPINAN

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	107	11 / 03 / 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	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,000.00
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,400.00**
									TOTAL	

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MANUEL PLASENCIA - DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERA DE TIC Y DE LAS DIRECCIONES QUE LA CONFORMAN, PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2021-0086-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2021-004. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/03/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:25:54 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero