022


FECHA IMPRESION: 25/10/2021

Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 3585 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 320,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 320,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 320,00 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A CAÑAR, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27-09 AL 01-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

**Cuenta Monetaria No.:** 0028018393

| 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 | 320,00 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **320,00** | **0,00** |

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

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 320,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/22

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 2021 | 3585 | 3576 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 1906 |

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A CAÑAR, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27-09 AL 01-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | J7O7XIXWVYNMSNL |
| USUARIO: | FRAMOSR |
| FECHA: | 20/10/2021 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | RFOFFQXQ5CNIJ3B |
| USUARIO: | CRUZACERO |
| FECHA: | 20/10/2021 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

020

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J7O7XIXWVYNMSNL | FIRMA ELECTRONICA: | RFOFFQXQ5CNIJ3B |
| | USUARIO: | FRAMOSR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 20/10/2021 | FECHA: | 20/10/2021 |

| | |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |

ok

019

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc |
|---|---|

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 010 | 2021 | 3585 | 3576 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M | 1906 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | |

RPA RTO DEV

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |

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

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A CAÑAR, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27-09 AL 01-10-2021 CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/10/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
RECIBIDO
FECHA 21 OCT 2021 10h20
HORA
NOMBRE

018

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 020 | 010 | 2021 | 3585 | 3576 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M | 1906 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/10/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

3585

# 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 | 010 2021 | 3576 | 3576 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M | 1906 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 320.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 320.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A CAÑAR, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27-09 AL 01-10-2021.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/10/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CÉDULA: | 1500332828 | | | CARGO: | CONDUCTOR |
| SERVIDOR: | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | | | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | AZOGUES - CAÑAR | | | | |
| FECHA DE SALIDA: | 27/09/2021 | HORA: | 05H30 | C. PRESUPUESTARIA: | 591 |
| FECHA DE RETORNO: | 01/10/2021 | HORA: | 14H30 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803 | 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 | 120,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 106,91 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 226,91 |

R 4

## 5. LIQUIDACION

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

## 5. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | |

## 6. RECOMENDACIÓN

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

| *Elaborado por:* | *Comprometido por:* | *Contabilizado Por:* | *Pagado por:* |
|---|---|---|---|
| *Vanessa Terán* | | | *Cruz Acero* |
| *CONTROL PREVIO* | *PRESUPUESTO* | *CONTABILIDAD* | *TESORERÍA* |

Quito, 20 de octubre de 2021

Recibí 20-10-2021 8:15

cur 3516

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 |
|---|---|
| MIES-CGAF-DA-2021-2866-M/ MIES-CGAF-DA -2021-2811-M | 24/09/2021 |

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

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| ANDY MARIO | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| CAÑAR - AZOGUES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 05H30 | 01/10/2021 | 14H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY- -ING.JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DIMAX PEP-1087 A LA PROVINCIA DE CAÑAR A CUMPLIR CON LA AGENDA DE BIENES INMUEBLES PROGRAMADA.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEP-1087 | QUITO – AZOGUES | 27/09/2021 | 05h30 | 27/09/2021 | 14H30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | AZOGUES - LA TRONCAL | 28/09/2021 | 07H30 | 28/09/2021 | 10h30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | LA TRONCAL - AZOGUEZ | 28/09/2021 | 14h30 | 28/09/2021 | 17h30 |
| TERESTRE | PEP-1087 | AZOGUES - CAÑAR | 29/09/2021 | 08h00 | 29/09/2021 | 09H50 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | CAÑAR - AZOGUES | 29/09/2021 | 11h00 | 29/09/2021 | 13h30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | AZOGUES - CAÑAR | 30/09/2021 | 08h00 | 30/09/2021 | 10h00 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | CAÑAR - AZOGUES | 30/09/2021 | 12h30 | 30/09/2021 | 14h00 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | AZOGUES – QUITO | 01/10/2021 | 06H00 | 01/10/2021 | 14H30 |

**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: |
|---|---|---|
| MUTUALISTA PICHINCHA | AHORROS | 28018393 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| SR. MARIO ANDY<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 19 OCT 2021 HORA: 12
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 12 OCT 2021 HORA: 15h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2866-M**

**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2021**

**PARA:** Sr. Mario Gilberto Andy Tapuy
**Conductor Administrativo**

**ASUNTO:** Delegación de comisión a la provincia de Azogues

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2811-M, enviado por el Ing. Javier Aguirre, Servidor Público 1, Dirección Administrativa, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la provincia de Azoguez, delego a usted para que proceda a cumplir con la comisión solicitada a partir del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Por la atención favorable, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

***Documento firmado electrónicamente***

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
**ASISTENTE DE GUARDALMACÉN**

jc

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RODRIGO CHIRIBOGA ERASO

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

# NOTA ACLARATORIA

En referencia al Memorando MIES-CGAF-DA-2021-2866-M, por un error involuntario, se indicó, el Memorando MIES-CGAF-DA-2021-2021-M, siendo lo correcto MIES-CGAF-DA-2021-2811-M.

Por su atención, quedo agradecido

Atentamente

Sr. Francisco Chiriboga

Responsable de Transportes

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2811-M**

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de Conductores y Vehículos

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M del 16 de julio de 2021, solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne dos Señores conductores y dos vehículos para la movilización de los servidores Ing. Javier Aguirre Guanín e Ing. Edison Delgado Cartagena a las provincias de Azogues y Macas respectivamente en los días del 27 de septiembre de 2021 al 01 de octubre de 2021.

Por la atención favorable, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
**SERVIDOR PÚBLICO 1**

Copia:
Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
**Asistente de Guardalmacén**

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
**Analista Administrativo**



* Documento generado por Quipux

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

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4178

**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Dirección Administrativa**

Lugar, fecha y hora de emisión: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Solicitante: **ING. JAVIER AGUIRRE**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** Cargo: **SERVIDOR PÚBLICO 1**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER AGUIRRE**

(Descripción de la actividad a cumplir)

**MIES-CGAF-DA-2021-2811-M**

Fecha de Salida **27-sep-21** Fecha de Retori **01-oct-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. MARIO ANDY**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **CHEVROLET** color: **DORADO** placas: **PEP1087** matrícula:

Kilometraje Sali 403008 Km Retorno: 404412

Firma del solicitante

**ING. JAVIER AGUIRRE**

(Nombres, apellidos N°cédula) 1709069601

Firma del Responsable coordinación de movilización

**SR. FERNANDO GAIBOR**

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

(Firma)

**SR.MARIO ANDY**

(N°cédula 1 1500332828

Responsable de Transporte

(Firma)

**SR. FRANCISCO CHIRIBOGA**

(N°cédula

Director Administrativo

(Firma)

**Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS**

(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.

011

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME |
|---|---|
| MIES-CGAF-DA-2021-2866-M/ MIES-CGAF-DA-2021-2811-M | 04/10/2021 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| MARIO ANDY | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| AZOGUES – CAÑAR | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
SR. MARIO ANDY- ING. JAVIER AGUIRRE.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

**27/09/2021**

**Una vez autorizada la comisión salgo del sector Carapungo a las 05h30, para retirar al Ing. Javier Aguirre del sector de la Gasca y luego dirigirnos hasta la provincia de Azogues a cumplir con la agenda planificada, llegando a las 14h30 y pernoctando en la misma a las 18H00**

**28/09/2021**

**Inicie mis labores a las 07H30, para trasladarnos a la Troncal, llegando a las 10:30 para visitar los predios del CIBV El Piedrero y recorrer en la misma hasta las 14H30 y luego retornar a Azogues, llegando las 17H30 merendando y pernoctando en la misma.**

**29/09/2021**

**Inicio mis labores a las 08h00, para dirigirnos al Cañar llegando a las 09H50 para cumplir lo programado hasta las 11h00, retornando a Azogues al Distrito a las 13h30 permaneciendo en la distrital hasta las 17H00 para luego dirigirnos a merendar y luego a pernoctar.**

**30/09/2021**

**Inicié mis labores a las 08H00 para trasladarnos al Cañar llegando a las 10H00, para cumplir lo programado hasta las 12h30 hora en la que nos trasladamos a Azogues llegando a las 14h00 para continuar con lo planificado hasta las 17H00 para terminar el día y dirigirnos a merendar y pernoctar en la misma.**

**01/10/2021**

**Iniciamos el retorno a la ciudad de Quito a las 06H00, culminando la comisión alas 14H30 sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.**

**PRODUCTOS:**

CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DIMAX PEP-1087A LA PROVINCIA DE CAÑAR CON ING. JAVIER AGUIRRE

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 0003570 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 27/09/2021 | 000033830 | ALIMENTACION | 8.75 |
| 27/09/2021 | 0003445 | ALIMENTACION | 7.50 |
| 28/09/2021 | 0000006731 | ALIMENTACION | 12.50 |
| 28/0972021 | 0003447 | ALIMENTACION | 6.50 |
| 28/09/2021 | 0005183 | ALIMENTACION | 11.20 |
| 29/09/2021 | 0004335 | ALIMENTACION | 11.00 |
| 29/09/2021 | 000033835 | ALIMENTACION | 4.50 |
| 29/09/2021 | 0005194 | ALIMENTACION | 8.96 |
| 30/09/2021 | 0040836 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 30/09/2021 | 0000220 | ALIMENTACION | 7.00 |
| 30/09/2021 | 0000222 | ALIMENTACION | 9.00 |
| 01/10/2021 | 001003 | HOSPEDAJE | 120.00 |
| | | SUMAN: | USD. 226.91 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA | 27/09/2021 | 01/10/2021 |
| HORA | 05H30 | 14H30 |

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.

| 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 | PEP-1087 | QUITO – AZOGUES | 27/09/2021 | 05h30 | 27/09/2021 | 14H30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | AZOGUES - LA TRONCAL | 28/09/2021 | 07H30 | 28/09/2021 | 10h30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | LA TRONCAL - AZOGUES | 28/09/2021 | 14h30 | 28/09/2021 | 17h30 |
| TERESTRE | PEP-1087 | AZOGUES - CAÑAR | 29/09/2021 | 08H00 | 29/09/2021 | 09:50 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | CAÑAR - AZOGUES | 29/09/2021 | 11H00 | 29/09/2021 | 13H30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | AZOGUES - CAÑAR | 30/09/2021 | 08h00 | 30/09/2021 | 10H00 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | CAÑAR - AZOGUES | 30/09/2021 | 12h30 | 30/09/2021 | 14h00 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | AZOGUES – QUITO | 01/10/2021 | 06H00 | 01/10/2021 | 14H30 |

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 |
|---|---|
| SR. MARIO ANDY<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | 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 |
|---|---|
| SR. FRANCISCO CHIRIBOGA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | CPA: VANESSA CUESTA GUERRERO<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

**El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**

*Carrera Naranjo Daniela Alejandra*

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420.0

RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.:1128717808

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001– 0003570

FECHA: DIA 27 MES 09 AÑO 20 21

Telf.:

CI/RUC.: 1500332828

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ( RISE)

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Caldo de Gallina Criolla | | 10,00 |
| 1 | Jugo batido | | |

| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | TOTAL | 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Fecha de Autorización: 06 / SEPTIEMBRE / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / SEPTIEMBRE / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003401 AL 003800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA    RECIBÍ CONFORME

---

**Restaurante El Padrino**

CALLE MENDEZ RENE ROLANDO
RUC. 0301070454001
Dir: Bolívar 7-14 y 10 de Agosto. Azogues
Calif. Art. 109925    Aut SRI: 1127218448

FACTURA N· 001-001-000033830

```
FECHA:   27/09/2021     33830
CLIENTE: MARIO ANDY
RUC/C.I.:1500332828
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:0998549138
FORMA DE PAGO:  Efectivo:8.75

Cant.    Detalle          P.Unit. P.Tot.
 1  BANDEJA EL PADRINO     7.50   7.50
 1  BATIDO DE TOMATE       1.25   1.25

SUBTOTAL:    0.00   IVA 0:      8.75
IVA 12%:     0.00   0% DESC.:   0.00
TOTAL:       8.75
```

Firma Autorizada    Recibí Conforme

Adquiriente *Copia: Emisor

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 8034. Imp. El Sol 0992 631 412
N.000032901- Al 000033900. Autoriz.13-10-2020. Caduca.13-Octubre-2021.

---

*EL RINCÓN LATINO BAR RESTAURANT*

**ANGAMARCA CASTILLO ZOILA MERCEDES**

Dir.: Bolívar s/n y General Enríquez
Cel. 0995964478 * Azogues

AUT. SRI: 1127208572

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00    CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0302042403001 NOTA DE VENTA RISE N°. 001-001-00 0003445

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 27/09/2021

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1500332828    Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Camarón al Ajillo | 5,00 | 5,00 |
| 1 | Ensalada de frutas | 2,50 | 2,50 |

| Forma de Pago: | EFECTIVO | CHEQUE | TRANSFERENCIA | Tarjeta de Crédito/Débito | OTROS | TOTAL | 7,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

FIRMA CLIENTE    FIRMA EMISOR

Original: Adquirente / Copia : Emisor

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281
Fec. Autorización: 08/Octubre/2020 * N°. 03301 al 03500 * Caduca: 08/Octubre/2021

008

# LA CASA DEL MARISCO

Actividad: *Venta de comidas y bebidas en restaurant

R.U.C. 0101482388001

Dir. Av. 25 de Agosto 933 y Guayas
Telf.: 07 2420 836 - 0999 321 794
La Troncal - Cañar - Ecuador
E-mail: mendietacarlota1962@gmail.com

Mendieta María Carlota

**NOTA DE VENTA**

S-001-001-000006731

Autorización del S.R.I. 1128571158
Calificación Artesanal: 090797

Cliente: Mario Andy

Fecha: 28-09-2021 R.U.C./C.I.: 1500332828

Dirección: Quito

*Contribuyente Régimen Simplificado - RISE*

| Cant. | CONCEPTO | V./Unit. | V./TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Encebollado mixto | | 6,50 |
| | Arroz con pescado | | 5,00 |
| | Jugo | | 1,00 |

SON:

TOTAL $ 12,50

FIRMA AUTORIZADA

Actividades de Restaurant hasta $420.00=

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - La Troncal - Telf.: 07 2421361
R.U.C. 0102094166001 -Jhon Bolivar Contreras Orellana
Fecha de Aut.: 05-Agos-2021 Caduca: 05-Agos-2022 del # 6.701 al 7.100
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# EL RINCÓN LATINO BAR RESTAURANT

**ANGAMARCA CASTILLO ZOILA MERCEDES**

Dir.: Bolívar s/n y General Enríquez
Cel. 0995964478 * Azogues

AUT. SRI: 1127208572

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0302042403001 NOTA DE VENTA RISE Nº. 001-001-00 0003447

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 28/09/2021

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1500332828 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno completo | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Ensalada frutas | 2,50 | 2,50 |

Forma de Pago: EFECTIVO ✓ | CHEQUE | TRANSFERENCIA | Tarjeta de Crédito/Débito | OTROS

TOTAL 6,50

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

Original: Adquirente / Copia : Emisor

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281
Fec. Autorización: 08/Octubre/2020 * Nº. 03301 al 03500 * **Caduca: 08/Octubre/2021**

007

LA CARPA

# PARRILLADAS LA CARPA

**PERALTA CALLE HERMINIA RUMANA**

Dir. Av. 24 de Mayo s/n y Azuay

Cel. 0987338858 * Azogues

**FACTURA**

RUC: 0301707089001 **Nº 001-001-00 0005183**

AUT. SRI. 1128016409 **Fecha de Autorización: 25-Marzo-2021**

ORIGINAL

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Azogues | 28 | 09 | 2021 |

Guía de Remisión:

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1500332828 Telf.:

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| | Arroz mixto | | |
| | chuleta, costilla | | 9,00 |
| | Jugo | | 1,00 |

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

EFECTIVO ✓ OTROS

| | |
|---|---|
| Subtotal | 10,00 |
| DESCUENTO | |
| IVA 0% | |
| IVA ___ % $ | 1,20 |
| TOTAL $ | 11,20 |

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"

RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 05101 al 05200

CADUCA: 25-Marzo-2022

**SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR**

NOTA DE VENTA 001-001-00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
R.U.C. 0300920733001
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES /hasta $ 420.D. AUT S.R.I: 1127200153
Dir: Panamericana Norte /S/N /Biblián/Ecuador/

Nº 0004335

Sr( ).: Mario Andy
Direccion.- Quito
R.U.C./C.I.: 1500332828
Fecha.: DÍA 29 MES 09 AÑO 2021 Telf.

...imprime tus ideas...

| Cant. | Descripción | P/U | Valor de Venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Cascarilla con Fritada | | 10,00 |
| 1 | Jugo | | 1,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / OTROS / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / DINERO ELECTRONICO
TOTAL U.S.D. 11,00

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR

E'MAIL: imprentasolvhi2@yahoo.com

IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2020/VALIDO HASTA: 07-OCTUBRE-2021 /Nº 4026-4525 (500) BIBLIAN-ECUADOR

2230-785

---

Restaurante El Padrino

CALLE MENDEZ RENE ROLANDO
RUC. 0301070454001
Dir: Bolivar 7-14 y 10 de Agosto. Azogues
Calif. Art. 109925 Aut SRI: 1127218446

FACTURA N· 001-001-000033835

FECHA: 29/09/2021 33835
CLIENTE: MARIO ANDY
RUC/C.I.:1500332828
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:0998549138
FORMA DE PAGO: Efectivo:4.50

| Cant. | Detalle | P.Unit. | P.Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNO CONTINENTA | 2.00 | 2.00 |
| 1 | SECO DE POLLO | 2.50 | 2.50 |

SUBTOTAL: 0.00 IVA 0: 4.50
IVA 12%: 0.00 0% DESC.: 0.00
TOTAL: 4.50

Firma Autorizada

Recibí Conforme
Adquiriente *Copia: Emisor

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol 0992 631 412
N.000032901- Al 000033900. Autoriz.13-10-2020. Caduca.13-Octubre-2021.

---

LA CARPA

PARRILLADAS LA CARPA
PERALTA CALLE HERMINIA RUMANA
Dir. Av. 24 de Mayo s/n y Azuay
Cel. 0987338858 * Azogues

RUC: 0301707089001
AUT. SRI. 1128016409

FACTURA
Nº 001-001-00 0005194
Fecha de Autorización: 25-Marzo-2021

ORIGINAL

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Azogues | 29 | 09 | 2021 |

Guía de Remisión:

Cliente: Mario Andy
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1500332828 Telf.:

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Choleta y Carne | | 7,00 |
| 1 | Jugo | | 1,00 |

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Forma de Pago: EFECTIVO / OTROS

| | |
|---|---|
| Subtotal | 8,00 |
| DESCUENTO | |
| IVA 0% | |
| IVA 12 % $ | 0,96 |
| TOTAL $ | 8,96 |

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 05101 al 05200
CADUCA: 25-Marzo-2022

005

# PICANTERIA GUAYAQUIL

**ROMERO LEÓN BLANCA ESTHER**

Dir: Cacique Tenemaza s/n y Julio María Matovelle y Rivera

Telf: (07)2244-418 * 0997918358 * Azogues

*Calif. Artesanal # 094428*

**FACTURA** Nº 001-001-00 0040836

RUC: 0301320511001

AUT. SRI. 1128399045 Fecha de Autorización: 01-JULIO-2021

Cliente: Mario Andy

R.U.C. / C.I.: 1500332828 Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 30-09-2021 Guía de Remisión:

| Cant. | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandera. | | 9,00 |
| 1 | Jugo | | 1,00 |

Forma de Pago: EFECTIVO / OTROS

Subtotal

DESCUENTO

IVA 0% 10,00

IVA ____ % $

TOTAL $ 10,00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"

RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

N° 040201 al 042200 / Caduca: 01-JULIO-2022

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: NO

# DELEITE FLORES SARMIENTO MARITZA ELIZABETH

Dir. Antonio José de Sucre s/n y Luis Cordero

Cel.: 0992801114 * Azogues

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420,oo

RUC: 0301217659001

AUT. SRI: 1127783074

NOTA DE VENTA RISE Nº. 003-001-00 0000220

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 30-09-2021

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

R.UC. o C.I.: 1500332828 Telf.:

| CANT. | D E S C R I P C I O N | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanduche perni | | 2,00 |
| 1 | Ensalada frutas | | 3,00 |
| 1 | Batido | | 2,00 |

Forma de Pago: EFECTIVO | CHEQUE | TRANSFERENCIA | Tarjeta de Crédito/Débito | OTROS

TOTAL 7,00

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281

Fec. Autorización: 03/Febrero/2021 * Nº. 00201 al 00250 * Caduca: 03-Febrero-2022

Original: Adquirente / Copia : Emisor

004

**DELEITE** FLORES SARMIENTO MARITZA ELIZABETH

Dir. Antonio José de Sucre s/n y Luis Cordero
Cel.: 0992801114 * Azogues
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420,00

RUC: 0301217659001
AUT. SRI: 1127783074

NOTA DE VENTARISE Nº. 003-001-00 0000222

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 30-09-2021

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

R.UC. o C.I: 1500332828 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanduche Mixto | | 4,00 |
| 1 | Ensalada Frutas | | 3,00 |
| 1 | Batido | | 2,00 |

Forma de Pago: EFECTIVO ✓ | CHEQUE | TRANSFERENCIA | Tarjeta de Crédito/Débito | OTROS

TOTAL 9,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

Original: Adquirente / Copia : : Emisor

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311883001, AUT: 2261
Fec. Autorización: 03/Febrero/2021 * Nº. 00201 al 00250 * Caduca: 03-Febrero-2022

**HOTEL EL CHE**
**CALLE OSCAR ORLANDO**
Dir.: La Amistad Simon Bolivar 811 y Tenemaza
Telf.: 2242-809 // 0984-858-922
*Este local no es apto para corruptos*

**FACTURA**
RUC: 0300436011001
AUT. S.R.I.: 1128355027
Contribuyente de Régimen de Microempresa

005-001 *AZOGUES* Nº 0001003

Sr.(es): Mario Andy

Ruc: 1500332828 Fecha: 01-10-2021

Dirección: Quito

Telf: Guia de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. VENTA |
|---|---|---|---|
| | INGRESO 27-09-2021 | | 107.14 |
| | | | |
| | SALIDA 01-10-2021 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo: | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta Crédito Débito | |
| OTROS | |

F. Aut.: 22 / Junio / 2021
Caduca: 22 / Junio / 2022
Tiraje: 0000901 - 0001200

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| Subtotal 12% | 107.14 |
| Subtotal 0% | |
| Descuento | |
| Subtotal | |
| Iva 12% | 12.86 |
| V. TOTAL | 120.00 |

COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

**NOMBRE DEL CONDUCTOR:** MARIO ANDY **PLACA:** PEP-1087

**MEMORANDO SOLICITUD:** MIES-CGAF-DA-2021-2866-M **TIPO DE VEHÍCULO** CHEVROLET D-MAX

**FUNCIONARIOS COMISIONADOS:** ING. JAVIER AGUIRRE

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM |
| 1 | 27/09/2021 | 5:30 | 403008 | QUITO - AZOGUES | 14:30 | 403426 |
| 2 | | 14:30 | 403426 | DISTRITO AZOGUES | 18:00 | 403429 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | 28/09/2021 | 7:30 | 403429 | AZOGUES - LA TRONCAL | 10:30 | 403576 |
| 5 | | 10:30 | 403576 | LA TRONCAL | 14:30 | 403671 |
| 6 | | 14:30 | 403671 | LA TRONCAL - AZOGUES | 17:30 | 403781 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 29/09/2021 | 8:00 | 403781 | AZOGUES - CAÑAR | 9:50 | 403800 |
| 9 | | 9:50 | 403800 | CAÑAR | 11:00 | 403869 |
| 10 | | 11:00 | 403869 | CAÑAR - AZOGUEZ | 13:30 | 403961 |
| 11 | | 13:30 | 403961 | AZOGUES | 17:00 | 403964 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | 30/09/2021 | 8:00 | 403964 | AZOGUES - CAÑAR | 10:00 | 404005 |
| 15 | | 10:00 | 404005 | CAÑAR | 12:30 | 404015 |
| 16 | | 12:30 | 404015 | CAÑAR - AZOGUES | 14:00 | 404067 |
| 17 | | 14:00 | 404067 | AZOGUES | 17:00 | 404071 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | 01/10/2021 | 6:00 | 404071 | AZOGUEZ - QUITO | 14:30 | 404412 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |

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

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

# 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 (591) | 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 |