

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3890 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PEDERNALES.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN
PERSONAL SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO. DEL 20 AL
21-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE

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	18/11/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	11	2021	3890	3879
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2078

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PEDERNALES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN PERSONAL SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO. DEL 20 AL 21-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AGBKFH5HH2JWL	FIRMA ELECTRONICA:	R8AGBKFP59HLUYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021	



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AGBKFH5HH2JWL	FIRMA ELECTRONICA:	R8AGBKFP59HLUYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

0018 OK

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	016	011	2021	3890 3879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2078

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PEDERNALES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN PERSONAL SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO. DEL 20 AL 21-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021		

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		016	011	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	
						No. Expediente
						2078

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021		

0016

3890

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	011	2021	3879
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2078
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PEDERNALES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543 MOVILIZACION PERSONAL SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO. DEL 20 AL 21-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	PEDERNALES - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/10/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	631-590
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	30,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		58,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			4,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			84,00

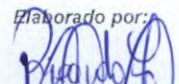
6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 15 de noviembre de 2021

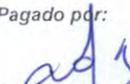
 Elaborado por:

 Egon Rios Zambrano
 CONTROL PREVIO

 Comprometido por:

 PRESUPUESTO

 Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

 Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERIA

 Presup
 21



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES- MIES-CGAF-DA-2021-3139-M

FECHA DE SOLICITUD
19/10/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GÓMEZ JURADO ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PEDERNALES-MANABÍ.

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/10/2021	06H00	21/10/2021	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO GÓMEZ Y SR. ROBERTO PAREDES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3139-M con la finalidad de movilizar al compañero Roberto Paredes, donde se realizara la Feria del Encuentro de los Emprendedores CNH en la Ciudad de Pedernales, en el vehículo CHEVROLET D-MAX de placas PEI-1543.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO- PEDERNALES	20/10/2021	06H00	20/10/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1543	PEDERNALES -QUITO	21/10/2021	14H00	21/10/2021	20H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ERNESTO GÓMEZ JURADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CPA. CAROLINA CUESTA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 27/10/2021 Hora: 9:45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0560-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3139-M	FECHA DE INFORME 22/10/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PEDERNALES-MANABÍ.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y SR. ROBERTO PAREDES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
20/10/2021	
06H00 -12H00	Salí desde mi domicilio del sector El Bosque, a las 06H00 dirigiéndome a la Plataforma de lo Social, para recoger al compañero Roberto Paredes, para salir de comisión llegando al Cantón Pedernales, a las 12H00 hasta las 18H30 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.
21/10/2021	
14H45--20H00	Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándolo al compañero al parque central donde se realizara la Feria del Encuentro por la Reactivación en el Cantón Pedernales, hasta las 14H45 hora retornamos a la Ciudad de Quito, dejando al compañero técnico en su domicilio en el sector de la Vicentina, terminando mis actividades sin novedad a las 20H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

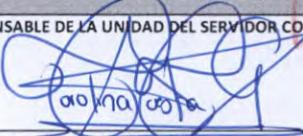
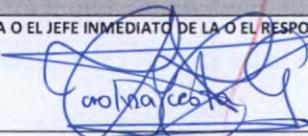
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0560-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3139-M con la movilización del compañero Roberto Paredes, en la Ciudad de Pedernales, donde se apoyó con el recorrido en la Feria del Encuentro Conversatorio y Exposición de Productos de los Emprendedores CDH conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX de Placas PEI-1543.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2021	008300003418082	PEAJE	\$ 1,00
20/10/2021	004-023-002628452	PEAJE	\$ 1,00
21/10/2021	008500003771971	PEAJE	\$ 1,00
21/10/2021	004-0 - 28420	PEAJE	\$ 1,00
20/10/2021	0006347	✓ ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
20/10/2021	0002231	✓ ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/10/2021	0014619	✓ ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
20/10/2021	0000721	✓ HOSPEDAJE	\$ 28,00
		SUMA:	USU \$62,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/10/2021	21/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO-PEDERNALES	20/10/2021	06H00	20/10/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1543	PEDERNALES	20/10/2021	12H00	20/10/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1543	PEDERNALES	21/10/2021	07H30	21/10/2021	14H45
TERRESTRE	PEI-1543	PEDERNALES-QUITO	21/10/2021	14H45	21/10/2021	20H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL</p>	
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
 <p>CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	 <p>CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



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. 390

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-19 Hora 06:00 Hasta 2021-10-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-14

No. Comunicación MIES-CGAF-2021-3071-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 263657Kilometraje Fin 264452**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11543

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 0369575

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-19 17:22



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3139-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a Pedernales

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0560-M, enviado por la Mgs. Arianna Burgos, Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, mediante el cual solicita un vehículo institucional para Pedernales, delego a usted para que se traslade a la comisión a partir del 20 al 21 de octubre del 2021 y se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0560-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización y delegación para las salidas del equipo DDM

De mi consideración:

En referencia al documento Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0312-M de 07 de octubre de 2021, mediante el cual se remite el cronograma de las Ferias del Encuentro del mes de octubre para autorización de la ejecución y salida del equipo de la Dirección de Desarrollo de Mercados; en este contexto, me permito informar que se autoriza la ejecución de las mismas y se delega al personal descrito a continuación para que se traslade a territorio para coordinar acciones pertinentes para la óptima ejecución de dichas ferias y se brinde el soporte correspondiente en territorio:

Zona	Unidad Desconcentrada	Cantón	Evento	Delegado DDM	Fecha de Ida	Fecha de Regreso	Tipo de Transporte
1	Unidad Desconcentrada Distrital San Lorenzo	Eloy Alfaro	Feria del Encuentro	*Delia Cedeño *David Berrú	15/10/2021	17/10/2021	Terrestre
				*Franklin Narváez (Director DDM)	16/10/2021	17/10/2021	Terrestre
1	Unidad Desconcentrada Distrital Esmeraldas	Esmeraldas	Conversatorio y Exposición de Productos de los Emprendedores CDH	Delia Cedeño	19/10/2021	20/10/2021	Terrestre
3	Unidad Desconcentrada Distrital Latacunga	Latacunga	Feria del Encuentro	*Franklin Narváez (Director DDM) *Roberto Paredes *David Berrú	12/10/2021	12/10/2021	Terrestre



Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0560-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

4	Unidades Desconcentrada Distrital Pedernales	Pedernales	Feria del Encuentro	* Franklin Narváez (Director DDM) * Roberto Paredes	20/10/2021	21/10/2021	Terrestre
5	Unidad Desconcentrada Distrital San Cristóbal	Santa Cruz	Feria del Encuentro	* Franklin Narváez (Director DDM)	28/10/2021	29/10/2021	Aéreo
6	Unidad Desconcentrada Zonal 6 - Cuenca	Cuenca	Feria del Encuentro	* Franklin Narváez (Director DDM)	14/10/2021	15/10/2021	Aéreo
				Roberto Paredes	13/10/2021	15/10/2021	Aéreo
6	Unidad Desconcentrada Distrital Azogues	Azogues	Feria del Encuentro	David Berrú	28/10/2021	29/10/2021	Aéreo

Al Macías
Sr. Carlos
Alexis Esch
Roberto Paredes

En este sentido, solicito a Usted se autorice a quien corresponda la gestión respectiva para la adquisición de pasajes, vehículos institucionales y pago de viáticos, para el cumplimiento de la ejecución de las ferias y el traslado de los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Mercados; cabe mencionar que, debido a la naturaleza del territorio algunas ferias y eventos se los realizarán los fines de semana por la afluencia de la población.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera

SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0560-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

Anexos:

- cronograma_octubre_07_fde_2021.xls

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora AdministrativaSr. Franklin Xavier Narváez Amores
Director de Desarrollo de MercadosSrta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

fn



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO COTER PLACA: PEI-1543
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-3139-17 TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ROBERTO PAREDES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-10-2021	06:00	26367	QUITO-PEDERNALES	12:00	263990
2	20-10-2021	12:00	263990	PEDERNALES	18:30	263997
3	21-10-2021	07:30	263997	PEDERNALES	14:45	264020
4	21-10-2021	14:45	264020	PEDERNALES-QUITO	20:00	264452
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FUNCIONARIOS COMISIONADOS


 CONDUCTOR

0005



PICANTERIA EL PAJARO ROJO
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH **FACTURA 004-001-00**
RUC. 1311950883001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Agencia de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Matriz: Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo
 Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
Aut. S.R.I. 1127595186
 FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020
 FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

0006347

Cliente: ERNESTO GOMEZ JURADO
 C.I./RUC: 1708046931
 DIR: QUITO Hora: 10:10:30
 Fecha: 20/10/2021

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*CEVI/CAMAR	1.00	7.14	7.14
*POR.	1.00	1.34	1.34
*JUGO	1.00	1.34	1.34

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Pajaro IMP

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 9.82
 SUBT. IVA 12 %: 9.82
 SUBT. IVA 0 %: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12 %: 1.18
 TOTAL: 11.00
 EFECTIVO \$ 11.00
 CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada:
 Firma Cliente:
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE "JESSICA"
 Quiroz Cedeño Jessica Jessenia
RUC: 0941169849001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: 06 s/n y García Moreno
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR ✓

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1128619799
 SERIE: 001 - 001
0002231

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Ernesto Gomez Fecha: 20/10/2021
 RUC: 170804693-1 Telf: _____
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Mixto	10.00	10.00

F. Cliente: F. Autorizada:
TOTAL \$ 10.00
 Este Valor Incluye IVA
 Imprenta "América" Morelra Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 / TEL: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. Aut. 16/08/2021 N° 2101 al 2400 CADUCA 16/08/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



CEVICHERIA "DOS HERMANOS"
 Cercado Bravo Lalo Fremio
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA PARA EL CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: López Castillo s/n y Plaza Acosta
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR ✓

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1128907289
 SERIE: 001 - 001 00
0014619
RUC: 1307046316001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Ernesto Gomez Fecha: 20/10/2021
 RUC: 1708046931 Telf: _____
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche mixto	\$7.00	\$7.00
1	porción arroz	\$1.00	\$1.00
1	batido	\$1.50	\$1.50

F. Cliente: F. Autorizada:
TOTAL \$ 9.50

MIS DOS TESOROS
 *** Gómez Rizo Hector Sigifredo
 -SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
 -ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (VIVIENDA)
 Dirección: 27 de Noviembre 602 Y García Moreno
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. SRI: 1128492784
FACTURA
 SERIE.: 003 - 001
0000721
 RUC: 1303067035001

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
PEDERNALES	20	10	21

CLIENTE: ERNESTO GÓMEZ RIZO
 RUC / C.I.: 1702046931 TELF.:
 DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOPEDAJE POR UNA NOCHE	25.00	25.00

<p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">EFFECTIVO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB TOTAL 12%</td> <td style="text-align: right;">25.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL 0%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 12%</td> <td style="text-align: right;">3.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;">28.00</td> </tr> </table>	SUB TOTAL 12%	25.00	SUB TOTAL 0%		DESCUENTO		SUB TOTAL		I.V.A. 12%	3.00	TOTAL \$	28.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>																				
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																				
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>																				
OTROS	<input type="checkbox"/>																				
SUB TOTAL 12%	25.00																				
SUB TOTAL 0%																					
DESCUENTO																					
SUB TOTAL																					
I.V.A. 12%	3.00																				
TOTAL \$	28.00																				

Son: Dolares

147

F. Cliente

Sigifredo Rizo

F. Autorizada



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01200001
Avenida Lirañán y Amaruañán
quinto
Gubernamental de Desarrollo Social)
3000 / 398 3100
Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005025

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ ERNESTO
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: EL ROSAL
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: 097432659
FECHA DE EIMISIÓN: 10/11/2021
PROVINCIA: PICHINCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 007300003418082		1,00 ✓
	PEAJE 004-023-002628452		1,00 ✓
	PEAJE 004500003771971		1,00 ✓
	PEAJE 004-0		1,00 ✓

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

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

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

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4,00

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 21-octubre-2021 18:44:33 ✓
Factura Numero: 008500003771971 ✓
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoría: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
AVE: 211020210117600033300012008500003771
11438931219
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf

0960732573-123 23 20
Sucursal: Km 12 de Quito
Matriz Mons Emilio Cordero Sth
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ISF CI L 162
RUC: 17681195001
Factura No.: 004 C2 - J 2842C

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
D.R. X
Correo: C
COD CLIENTE: 18710

042
21/10/2021 18:02
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIQUIDACION

TARIFA \$ 1,00
IVF 0,00% \$ 0,00
TOTAL \$ 1,00
CLAVE DE...

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 20-octubre-2021 8:13:08 ✓
Turno.....: 32010202142645
Factura Numero: 008300003418082 ✓
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 201020210117600033300012008300003418
0821438930217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



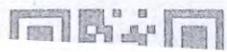
201020210117600033300012008300003418082143
0821438930217

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 21-octubre-2021 18:44:33 ✓
Turno.....: 52110202142675
Factura Numero: 008500003771971 ✓
RUC/CI.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 211020210117600033300012008500003771
9711438931219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002628452

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 18710

031
20/10/2021 09:31:35 ✓
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
201020210117681396200012
0040230026284520262845210

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002628420

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 18710

042
21/10/2021 18:44:33 ✓
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
211020210117681396200012
004024002842020236284210

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										\$17,757.00

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO 2020-2021. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 5, 514, 524, 533 561,573,580-591 (LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS).

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firma electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>	<p>Para el Responsable</p>

FECHA:
15/11/2021