



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3936 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12052030429

CARRERA LUIS ALFONSO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZAR A
SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
INTERGENERACIONAL, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO
VT-YP-AG-FR

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	19/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	17	11	2021	3936	3921
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2099

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

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1705962924	CARRERA LUIS ALFONSO
---------------	------------	----------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA LUIS ALFONSO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 20 AL 22-10-2021, CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRLFA8I59XLJOL	FIRMA ELECTRONICA:	RIRLFA8B56XZLLB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/11/2021	FECHA:	17/11/2021

0020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRLFA8I59XLJOL	FIRMA ELECTRONICA:	RIRLFA8B56XZLLB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/11/2021	FECHA:	17/11/2021

OK / 0019

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		017 011 2021	3936	3921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2099	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705962924	CARRERA LUIS ALFONSO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA LUIS ALFONSO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
17/11/2021		

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		017	011	2021	3936 3921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2099	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705962924	CARRERA LUIS ALFONSO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2021		

0017

3936

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	3921	3921	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	
					No. Expediente	
					2099	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705962924 CARRERA LUIS ALFONSO ✓					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA LUIS ALFONSO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 20 AL 22-10-2021.

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705962924	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CARRERA LUIS ALFONSO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PEDERNALES-MANTA-PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	22H19
		C. PRESUPUESTARIA:	631-590
		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	3,50
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		3,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	47,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		127,50

R

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		3,50	
d) Total a favor del Funcionario			
		163,50	

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:

Vanesa Terán
Vanesa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yovani P.

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]

CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero

TESORERÍA

0.5 sept 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES- SGI-2021-2292-M-A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 de Octubre de 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS ALFONSO CARRERA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PEDERNALES-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-10-2021	09h00	22-10-2021	22h19

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MEDICA GINA CHACON BEDOYA; XIMNEA GUEVARA; EL SR. LUIS ALFONSO CARRERA DE APOYO LOGÍSTICO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
APOYO LOGÍSTICO EN EL VEHÍCULO PEQ -0829

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 0829	QUITO - PEDERNALES	20-10-2021	09H00	20-10-2021	14H00
TERRESTRE	PEQ - 0829	PEDERNALES - MANTA	21-10-2021	07H00	21-10-2021	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0829	MANTA - PORTOVIEJO	22-10-2021	09H00	22-10-2021	10H00
TERRESTRE	PEQ - 0829	PORTOVIEJO - QUITO	22-10-2021	12H05	22-10-2021	22H19

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS ALFONSO CARRERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SGI-2021-2292-M-A**
FECHA DE INFORME: 25 de octubre 2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ALFONSO CARRERA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 PEDERNALES-MANTA-PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MEDICA GINA CHACÓN BEDOYA; XIMENA GUEVARA; LUIS ALFONSO CARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
20 de octubre de 2021

09:00 Inicio mis actividades retirando a la señora médica Gina Chacón, para iniciar el viaje a Pedernales a las 09:00.

14:00 Llegada a Pedernales, movilización actividades de la señora médica Gina Chacón, pernoctando en dicha ciudad

21 de octubre de 2021

07:00 Inicio mis actividades movilizandome a la señora médica Gina Chacón para cumplir sus actividades, posterior viajamos a la ciudad de Manta siendo las 14h00 salimos de Pedernales con destino a Manta.

17:00 Llegada a Manta.

22 de octubre de 2021

09:00 Iniciamos el viaje de la ciudad de Manta hasta Portoviejo llegando a las 10:00, para cumplir actividades de la funcionaria, posterior iniciamos el viaje desde Portoviejo siendo las 12:05.

22:19: Llegada a Quito.

Producto alcanzados:

Apoyar en la movilización y logística de la Sra. Subsecretaria Gina Chacón para cumplimiento de la agenda.

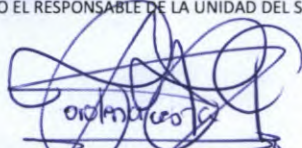
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
20-10-2021	002-001-0006433	Alimentación	16.50
20-10-2021	001-001-0008241	Alimentación	4.00
20-10-2021	006-020-0000000795	Hospedaje	40.00
21-10-2021	002-001-0006437	Alimentación	3.00
21-10-2021	001-001-000074053	Alimentación	24.00
21-10-2021	001-001-0000521	Hospedaje	40.00
20-10-2021	008100003737972	Peaje	1.00
22-10-2021	0084000032580341	Peaje	1.00
22-10-2021	004-026-002569686	Peaje	1.00
22-10-2021	001-023-0041852	Peaje	0.50
SUMAN:			USD \$ 131.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/10/2021	22/10/2021	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 hh:mm	09:00	22:19	

TRANSPORTE

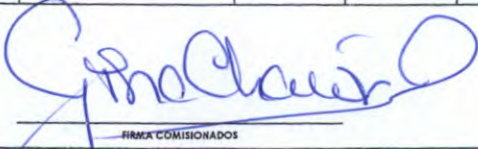
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0829	Quito - Pedernales	20-10-2021	09:00	20-10-2021	14:00

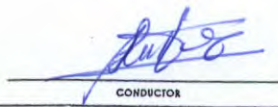
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. LUIS ALFONSO CARRERA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: VANESSA CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: VANESSA CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Alfonso Chacon PLACA: PEQ-0829
 MEMORANDO SOLICITUD: RIES-SOI-2021-2892 TIPO DE VEHICULO: VITARA 5/2
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MED. GINA CHACON BEDOYA / PNEUMOLOGA XIMENA GUEVARA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20- Octubre 2021	09:00	367.520	Inicio mis actividades reti		
2				randando a la señora. médica		
3				GINA CHACON, para iniciar el		
4				viaje Pedernales 09:00		
5				Llegando a Pedernales,		
6				movilización actividades		
7				a la señora médica GINA		
8				Chacon, para actuar en		
9				el área ciudad	14:00	367.808
10	21. Octubre 2021	07:00	367.833	Inicio mis actividades mo		
11				vilizando a la señora médi		
12				ca GINA CHACON, para cum		
13				plir sus actividades, por		
14				temor viajamos a la ciu		
15				dad de MANTA, siendo		
16				los 14:00 p.m salimos de		
17				Pedernales con destino		
18				a MANTA, llegando.	17:00	368.079
19	22. Octubre 2021	09:00	368.095	Inicio mis el viaje. de la		
20				ciudad de MANTA hasta		
21				PORTUENJO cumplir actividades	10:00	368.146
22	22. Octubre 2021	12:05	368.146	Funcionaria.		
23	22. Octubre 2021	12:05	368.146	Inicio mis viaje desde Por		
24				tuerto llegando a		
25				Quito	22:19	368.589.
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





Memorando Nro. MIES-SGI-2021-2292-M-A

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

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente pongo en su conocimiento que se realizará una movilización a la Coordinación Zonal 4, Quito, Pedernales, Manta, Portoviejo los días 20 de octubre saliendo en horas de la mañana y el retorno el día viernes 22 de octubre en horas de la tarde para cumplimiento del cronograma del Plan Anual de Gestión de Promoción y Protección Integral de Derechos para la población adulta mayor.

En este sentido, se pone en conocimiento que el vehículo con placas PEQ 0829 y conductor asignado a esta Subsecretaría realizará la respectiva movilización.

Particular que se solicita para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Med. Gina Noemi Chacon Bedoya.

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGADA

*Autoaigado
Proceder conforme
normativa
vigente*
(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. 359

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-18 Hora 06:00 Hasta 2021-10-22 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A LA MED. GINA CHACON BEDOYA,, SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL (e)

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-15

No. Comunicación MIES-SGI-2021-2235-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 366.966

Kilometraje Fin 368.589.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRERA LUIS ALFONSO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705962924

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color NEGRO

Número Matricula 0325895

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MED. GINA CHACON BEDOYA

Cargo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL (E)

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-15 15:32





República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-SGI-2021-2235-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente se solicita delegue a quien corresponda, se proceda con el respectivo el salvoconducto nacional para el vehículo y conductor asignado a esta Subsecretaría, desde el 18 de octubre al 21 de octubre del año en curso, para cumplir actividades y funciones institucionales propias de la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional.

Particular que se solicita para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Gina Noemi Chacon Bedoya.

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGADA

Referencias:

- MIES-SGI-2021-2119-M

Copia:

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

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

ca



Firmado electrónicamente por:
**GINA NOEMI
CHACON**



Restaurante PARRALES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Calif. Artesanal: 099404

Parrales Zambrano Tito Alfredo

RUC: 1306480144001

Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro

PEDERNALES - MANABÍ

LUGAR DÍA MES AÑO

Feb 20 10 21

AUT. SRI: 1128638405

SERIE.: 002-001

0006433

FACTURA

CLIENTE:

Luis Alfonso Zamora

RUC / C.I.:

1705962924

TELF.:

DIRECCIÓN:

Quito

GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
1	Sopa Pescado	8.00	8.00
1	Filete Plancha	7.00	7.00
1	Jugo Pasa	1.50	1.50

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son: Dieciséis con cincuenta

Dolares

F. Cliente F. Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

16.50

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TEL. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
F. Aut. 19 AGOSTO 2021 / N° 0001 al 6506 / CADUCA 19 AGOSTO 2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

BAR - RESTAURANT SABORES DE MAR



Zambrano Moreira Flor Maria Auxiliadora

RUC: 1706171871001

Servicios de apoyo a la elaboración de
comidas y platos preparados

AUT. SRI: 1128825996

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0008241

TLF. 099 100 5013

Dir.: Central Malecón s/n y Plaza Acosta

Calif. Art. 061485 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

LUGAR DÍA MES AÑO

Feb 20 10 21

CLIENTE:

Luis Alfonso Zamora

RUC / C.I.:

1705962924

TELF.:

0987881857

DIRECCIÓN:

Quito

GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Serv. Restaurant		
	Tigritillo		\$ 4.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son:

Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

\$ 4.00

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TEL. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
F. Aut. 28/09/2021 / N° 8201 al 8500 / CADUCA 28/09/2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

8006


www.hotelpuntaazul.efacturas.net

RUC: 1307555407001

FACTURA

NO: 006-020-00000795

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202101130755540700120060200000007950000082116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202101130755540700120060200000007950000082116

VERA LOOR OTILIA AMARILIS

DIRECCIÓN MATRIZ: PLAZA ACOSTA S/N y MATIAS
CEDEÁODIRECCIÓN SUCURSAL: PLAZA ACOSTA S/N y MATIAS
CEDEÁOContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRERA LUIS ALFONSO Identificación: 1705962924

Fecha Emisión: 20/10/2021

Dirección:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (20 oct - 21 oct)	35.710000	35.710

Información Adicional

DIRECCION:
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: REYES BASURTO MAYTE CAROLINA
 OBSERVACIONES: Habitación # 308 -
 EMAIL: lacs.33@hotmail.com
 CELULAR: 0987881857

SUBTOTAL IVA 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00



Restaurante
PARRALES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Calif. Artesanal: 099404

Parrales Zambrano Tito Alfredo

RUC: 1306480144001

Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro

FEDERNALES - MANABÍ

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Ped.	21	10	21

AUT. SRI: 1128638405

SERIE.: 002-001

0006437

FACTURA

CLIENTE:

Luis Alfonso Cordero

RUC / C.I.:

1705962924

TEL:

0987-881857

DIRECCIÓN:

Quito

GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3,00</i>

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son:

.....
Dolares

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

3,00

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro - Aut. 1976 - RUC: 210040274001 / TLF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
F. Aut. 19 AGOSTO 2021 / N° 6001 al 6500 / CADUCA 19 AGOSTO 2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA



LA CORVINA

R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telf.: 2624 660 - TARQUI - MANTA

CALIFICACION ARTESANAL 96353

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001.000074053

AUT. S.R.I.: 1128431181

Autorizado el: 07/JULIO/2021

NOMBRE / RAZON SOCIAL :

OMBRE / RAZON SOCIAL: Luis Alfonso Cordero

R.U.C / C.I.:

1705962924

GUIA DE REMISION :

LUGAR

DIA

MES

ANO

Monta

21

10

2024

DIRECCION:

Q. 170

TELEFONO :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Pomillo de Marisco	/	23.00
01	Vaso jugo	/	1.00
	S		

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 07/JULIO/2022 - Secuencia Autorizada 72.001 - 75.500

Original: ADQUIRENTE - Cópia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO
TABLITA DE CREDITO

	DEBITO
--	--------

OTROS

Valerik

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

24.00

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001 000005041

C. 1760001200001

P.O. Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NOAUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:	CARRERA, Luis Alfonso	FECHA DE EMISIÓN:	17/10/2021
CÉDULA:	1705962924		
DIRECCIÓN:	JARDUQUI		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0987881857		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100003737972	1.00	1.00
1	008400003250341	1.00	1.00
1	004-026-002569686	1.00	1.00
1	001-023-0041352	0.50	0.50

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO			SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO			I.V.A. %	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO			TOTAL US \$	3.50
OTROS				

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP EMPRENDA • Telf.: 2548 498 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11285 • Del 4901 al 5200

ADQUIRIENTE: [Firma]

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002569686 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:

Teléfono:

062

22/10/2021 17:56:33

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

EMPRESA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABI
NÚMEROS DE EMERGENCIAS:
09 2093 08 - 09881312:9
RUC: 1360065730001
Factura No.: 001-023-00413 52 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR. [Firma]
Teléfono:

CARRIL :
031

2/10/2021 19:31:46

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

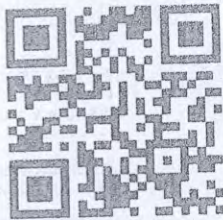
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 20-octubre-2021 10:12:36
Turno.....: 22010202142641
Factura Numero: 008100003737972
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 201020210117600033300012008100003737972143
9721438930218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>
omprobantes.jsf



201020210117600033300012008100003737972143
9721438930218

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002569686

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
062

22/10/2021 17:56:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

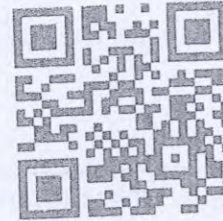
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
221020210117681396200012
0040260025696860256968618

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 22-octubre-2021 20:17:57
Turno.....: 4221022142699
Factura Numero: 008400003250341
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 221020210117600033300012008400003250341143
3411438932213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>
omprobantes.jsf



221020210117600033300012008400003250341143
3411438932213

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABI
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
09 2093 08 - 0968131219
RUC: 1360065730001
Factura No.: 001-023-00413 52

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

CARRIL :
031

2/10/2021 09:31:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0,50
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 0,50

CLAVE DE ACCESO:
221020210113600657600012
001 2300 18745204 1874521

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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

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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Escaneo electrónico por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA:	MARTHA VIZCAYA	