

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4346 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 147,00
IVA: 0,00

Sub Total: 147,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 147,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A
GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL, MOVILIZAR A VICEMINISTRA DE
INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 12-11-2021. hoja de control vt-yp-gv-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	07/12/2021	147,00	0,00
Sub - Total				147,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 147,00



20/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	03 12 2021	4346	4334
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2291

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	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										147.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL, MOVILIZAR A VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 12-11-2021. hoja de control vt-yp-gv-fr

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z781FK52FNFIJ6	FIRMA ELECTRONICA:	R68A7C5EXQF836M
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78IFK52FNFIJ6	FIRMA ELECTRONICA:	R68A7C5EXQF836M
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2021	4346 4334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2291

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				

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	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL, MOVILIZAR A VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 12-11-2021. hoja de control vt-yp-gv-fr



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		03	012	2021	4346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2291	
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		
FECHA: 03/12/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2021	4334 4334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2291

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	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL, MOVILIZAR A VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 12-11-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1500332828	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	10/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	23H59
		C. PRESUPUESTARIA:	645-590
		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	7,00
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			7,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	29,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			99,00

R

4

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	99,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			147,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			7,00
d) Total a favor del Funcionario			
			154,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 11886 ya que se indica que es tarifa 0%
---	--

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:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup A
CUR 4334-4335
03-12-2021
09:27



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2021-139-MM
Nro. MIES-VIS-2021-0688-M

FECHA DE SOLICITUD : 09/11/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA - BOLÍVAR
MACHALA - EL ORO
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10/11/2021

05:00

12/11/2021

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY - ING. VERÓNICA CANDO

CONDUCIDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI-1569 A LAS PROVINCIAS DE BOLÍVAR, EL ORO Y GUAYAS, PARA MOVILIZAR A LA ING. VERONICA CANDO, VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - GUARANDA	10/11/2021	05:00	10/11/2021	12:30
TERRESTRE	PEI-1569	GUARANDA - MACHALA	10/11/2021	21:30	11/11/2021	03:00
TERRESTRE	PEI-1569	MACHALA	11/11/2021	8:00	11/11/2021	23:59
TERRESTRE	PEI-1569	MACHALA - GUAYAS	12/11/2021	6:00	12/11/2021	10:30
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAS - QUITO	12/11/2021	17:45	12/11/2021	23:59

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

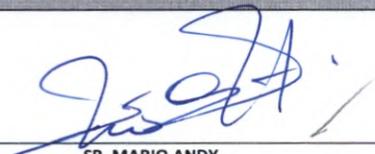
NOMBRE DEL BANCO:
MUTUALISTA PICHINCHA

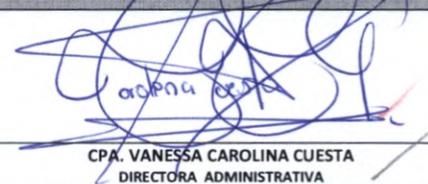
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA
28018393

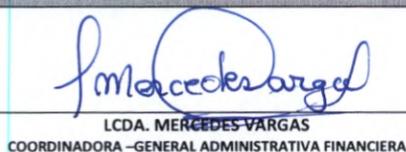
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. MARIO ANDY
CONDUCTOR


CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-139-MM

Quito, 09 de noviembre del 2021

PARA Sr. Mario Andy

CONDUCTOR

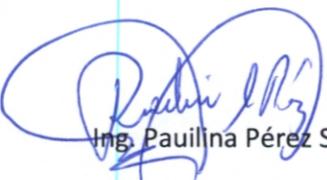
ASUNTO: Delegación de comisión a Machala Guayaquil

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-VIS-2021-0688-M, enviado por la Ing. María Verónica Cando, Viceministra de Inclusión Social, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Machal-Guayaquil, delego a usted para que cumpla con la comisión desde el 10 al 12 de noviembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,



Ing. Paulina Pérez Soto

RESPONSABLE DE TRASPORTES (E)



Memorando Nro. MIES-VIS-2021-0688-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - 10 de Noviembre al 12
de Noviembre del 2021

De mi consideración:

En virtud al cumplimiento con las actividades planificadas para el día 10 de Noviembre al 12 de Noviembre del 2021, se solicitó al señor Ministro con memorando No. MIES-VIS-2021-0685-M, la autorización para la movilización vía terrestre a la ciudad de Machala y Guayaquil para el cumplimiento de agenda en territorio. Por lo mismo, solicito proporcionar vehículo institucional de placas PEI- 1569 para trasladarme a dichas ciudades y así cumplir las actividades previstas. Adjunto memorando y Hoja de Ruta donde se da la autorización por parte del señor Ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Verónica Cando Benavides
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-vis-2021-0685-m.pdf
- mies-vis-2021-0685-m.pdf

Copia:

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

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CANDO BENAVIDES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-22 17:00:03 (GMT-5)
 Generado por: María Verónica Cando Benavides

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2021-0685-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides. Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud Movilización Coordinación Zonal 7 y 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 13:02:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 13:02:13 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	Se generó documento para Esteban Remigio Bernal Bernal.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 13:02:13 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2021-11-09 13:01:36 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. MIES-VIS-2021-683-TEMP



Memorando Nro. MIES-VIS-2021-0685-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud Movilización Coordinación Zonal 7 y 8

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que entre una de las atribuciones del Viceministerio de Inclusión Social está: *"Establecer estrategias de coordinación intra e interinstitucional, para la implementación de sistemas de protección, atención y servicios, el seguimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria"*

Con este antecedente solicito a usted señor Ministro se me autorice la movilización el día 11 de Noviembre a la Coordinación Zonal 7 a Puerto Jelí a la entrega de bienes a dos personas adultas mayores, que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Así también, la movilización para el día 12 de Noviembre a la Coordinación Zonal 8 al Estero Salado, para Iniciativa "Minga de Limpieza del Estero Salado", en la que se involucrarán jóvenes del sector para hacerlos partícipes de la actividad ambientalista.

La salida se realizará el día miércoles 10 de noviembre a las 12h00 vía terrestre a la ciudad de Machala mediante el uso del vehículo institucional a mi cargo. El retorno será el día viernes a las 17H20 desde la ciudad de Guayaquil por vía aérea.

Particular que se pone en su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Verónica Cando Benavides
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CANDO BENAVIDES**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME	16/11/2021
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-139-MM		
Nro. MIES-VIS-2021-0688-M		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA- BOLÍVAR MACHALA - EL ORO GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. MARIO ANDY - ING VERÓNICA CANDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
10/11/2021

Inicie mis actividades a las 05:00 para dirigirme al sector de La Carolina para retirar a la Ing. Verónica Cando, para dirigimos hacia Guaranda llegando a las 12:30 para cumplir lo programado hasta las 21:30, para luego dirigimos a Machala llegando el 11/11/2021 a las 03:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

11/11/2021

Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir lo programado por la Srta. Viceministra hasta las 23:59 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

12/11/2021

Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigimos a Guayaquil llegando a las 10:30 para cumplir lo programado por la Srta. Viceministra hasta las 17:45, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, finalizando mis actividades a las 23:59 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS

Se dio el Cumplimiento a la disposición de la Srta. Viceministra Ing. Verónica Cando los días 10, 11 y 12 de noviembre del presente año.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/11/2021	004507	ALIMENTACION	5,00
10/11/2021	0000261	ALIMENTACION	14,00
11/11/2021	005-002-000005298	HOTEL	35,00
11/11/2021	000003161	ALIMENTACION	10,00
11/11/2021	000011886	ALIMENTACION	10,00
12/11/2021	005-002-000005302	HOSPEDAJE	35,00
11/11/2021	003154002124443	PEAJE	1,00
11/11/2021	006151001303436	PEAJE	1,00
12/11/2021	006155002666972	PEAJE	1,00
12/11/2021	002156002582022	PEAJE	1,00
12/11/2021	006157001897156	PEAJE	1,00
12/11/2021	004-025-003962972	PEAJE	1,00
12/11/2021	001107000299679	PEAJE	1,00
		SUMA:	116,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

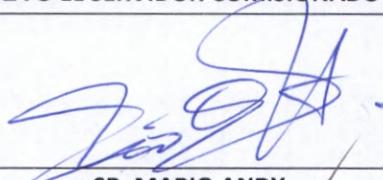
007	FECHA	10/11/2021	12/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	HORA	05:00	23:59	

TRANSPORTE

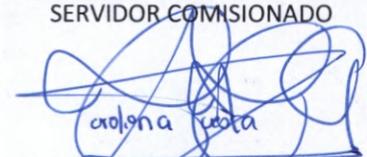
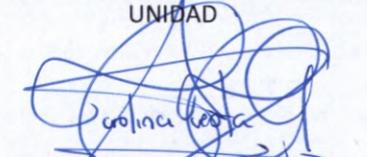
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - GUARANDA	10/11/2021	05:00	10/11/2021	12:30
TERRESTRE	PEI-1569	GUARANDA - MACHALA	10/11/2021	21:30	11/11/2021	03:00
TERRESTRE	PEI-1569	MACHALA	11/11/2021	8:00	11/11/2021	23:59
TERRESTRE	PEI-1569	MACHALA - GUAYAS	12/11/2021	6:00	12/11/2021	10:30
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAS - QUITO	12/11/2021	17:45	12/11/2021	23:59

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 CONDUCTOR	<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>

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
 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 482

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 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-12 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN A LA ING. MARÍA VERONICA CANDO, VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2021-11-04
No. Comunicación	MIES.VIS.2021-0668-M
Lugar Origen	D.M.Q
Lugar Destino	A NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio	374437
Kilometraje Fin	375842

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ANDY MARIO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1500332828
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI1569	Marca / Modelo	GRAND VITARA
Color	PLATEADO	Número Matrícula	A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. MARÍA VERÓNICA CNADO
Cargo	VICEMINISTRA DE INCLSIÓN SOCIAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO
Fecha de Emisión 2021-11-05 15:37





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANAY PLACA: PEI-1569
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-VIS-2021-0688-M TIPO DE VEHICULO: VITARA-SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. YERONICA CANDO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10-11-2021	05:00	374437	QUITO-GUARANDA-MAGDALENA	03:00	375040
2	11-11-2021	08:00		MAGDALENA-MAGDALENA	23:59	375180
3	12-11-2021	06:00		MAGDALENA-GUAYAS	10:30	375401
4	12-11-2021	17:45		GUAYAS-QUITO	23:59	375848
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						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR



RUC: 0703075671001

004

FACTURA

No. 005-002-000005298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202101070307567100120050020000052987812970818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/11/2021 11:41 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202101070307567100120050020000052987812970818

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: MARIO ANDY

Identificación: 1500332828

Fecha emisión: 11/11/2021

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB002	HAB002	1,00	HABITACION DOBLE.	31,250000	0,00	31,25
SUBTOTAL 12%						31,25
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						31,25
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,75
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

Información adicional

INGRESO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021: -

Correo de cliente: veronicacando@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas



RUC: 0703075671001

003

FACTURA

No. 005-002-000005302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202101070307567100120050020000053027894995117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2021 08:26 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202101070307567100120050020000053027894995117

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos:

MARIO ANDY

Identificación:

1500332828

Fecha emisión:

12/11/2021

Dirección:

QUITO

Teléfono:

000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	31,250000	0,00	31,25

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Información adicional

INGRESO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021: -

Correo de cliente: veronicacando@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Cont. Régimen Simplificado
Lema Lema Gladys Silvana
 Restaurante **PAULETH**
 Direc. Gral. Enríquez y García Moreno
 Cel. 0990768771 - Guaranda
 Aut. Sri. 1128749579 / Séric: 001/001
Documento Categorizado: SI

Ruc. 0201762754001
NOTA DE VENTA
 N° 004507
 DIA MES AÑO
 FECHA 10 11 2021

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA \$ 426.0

Señor: HSEID ANDY
 RUC.: 1500332828
 Dir.: Quito
 Telf: 0998579138

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	alimentación Tortachos		5,00
TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA			5,00

Brito Baus Edg.: Daniel • Gráficas "Brito"
 • RUC 02003F1179001 • Aut. N° 1719
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Imp. 10 Septiembre 2021 / del 4401 al 4700 / Cad. 10 Septiembre 2022
 FIRMADA POR: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA CARPA DEL SABOR
 GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA
 Dirección: Sector Los Agachaditos - General Enríquez
 Telf.: 0999304591 :: Guaranda
 RUC. 0201456118001
NOTA DE VENTA
 001 - 001
 N° 0000261
 Aut. SRI. 1128704443

Sr.(es): HSEID ANDY
 RUC.: 1500332828
 Dirección: Quito
 Fecha: 10/11/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Comensio del 11 muestra como cibo porpis		14,00
TOTAL USD			14,00

Brito Baus Julio César "Disel Imprenta Brito" Guaranda RUC 06028276001
 Autorización N° 180 N° Imp. 000201 al 000680 Fecha Aut.: Septiembre 02 de 2021
 Valido hasta: Septiembre 02 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME

EL SAZON LOJANO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ELSA DEL CARMEN
 MALDONADO ENCARNACION
 Dirección: Calle Colón s/n y Sucre
 Telf: 0979 797749
 Machala - El Oro - Ecuador
 elsa_maldonado.1979@hotmail.com

R.U.C. 0703650739001
 Serie 001-001-
000003161
NOTA DE VENTA - RISE
 AUT. S.R.I. 1128604799

Cliente: **MARIO INOY**
 Dirección: **QUITO**
 Lugar: **MACHALA**
 DIA: 11 MES: 11 AÑO: 21
 R.U.C./C.I.: **150033828**
 RUC: **150033828**
 DESCRIPCION: **Consumo de Alimentos**
 P. UNIT.: **10,00**
 PRECIO TOTAL: **10,00**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos	10,00	10,00
	ceuche		

FORMA DE PAGO: **DINERO ELECTRONICO**
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

TOTAL \$ **10,00**
 COBRAR

Recibí Conforme
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420,0

GRAFICAS "JAVIER" - Telf: (2636-013 Machala - Luis Felipe Peñaruta Jiménez - R.U.C. 07003883001 Aut: 1056
 5 Block (100x2) del 3001 - 3500 - Válido desde 12-08-2021 CADUCA 12 DE AGOSTO DEL 2022

PARRILLADA LA CANOA /
 Santos Lilia Celi Guerrero
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc: Av. Palmeras y Sucre * Cel.: 0997938036
 Telf: 2931652 * Machala - El Oro
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Sr. (S) **HABIBO INOY**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C. ó C.I. # **150033828**
 Lugar: **MACHALA**
 Telf: **150033828**

R.U.C. 1101817268001
FACTURA
 SERIE **001-001-000011886**
 AUT. S.R.I. 1128686464

DIA: 11 MES: 11 AÑO: 21
 GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93
	ceuche		

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 070124140001
 AUT. 2285 - C: 2920302 - S BLOCK (100x2) DEL 001801 AL 00012400
 FECHA/AUTORIZACION: 30-AGOSTO-2021 CADUCA 30 DE AGOSTO DEL 2022

FORMA DE PAGO: **DINERO ELECTRONICO**
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

SUB-TOTAL \$ **8,93**
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$ **1,07**
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL A COBRAR \$ **10,00**

Recibí Conforme
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR