

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4380 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 213,15
IVA: 0,00

Sub Total: 213,15

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

Total Líquido Pagar: 213,15



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200930016

FIERRO ERAZO JUAN LUIS.-VIAJA A TENA Y MACAS. VISITA INSUTU
PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR
GESTION INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 26 11 2021. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-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	09/12/2021	213,15	0,00
Sub - Total				213,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,15



24/24 def

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	08 12 2021	4380	4366
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2021-	2303

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.15
MONTO IVA										0.00
TOTAL										213.15
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										213.15

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.-VIAJA A TENA Y MACAS. VISITA INSUTU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTION INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 26 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV5MRG6PMCEIDB	FIRMA ELECTRONICA:	RMV4EJGPHBCWLPM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA



022
137

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV5MRG6PMCEIDB	FIRMA ELECTRONICA:	RMV4EJGPHBCWLPM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA

021

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	08	012	2021	4380 / 4366 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2021-0176-M	
				2303	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707997837 / FIERRO-ERAZO JUAN,LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.15 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.15 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.15 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.15 /

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.-VIAJA A TENA Y MACAS. VISITA INSUTU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTION INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 26 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

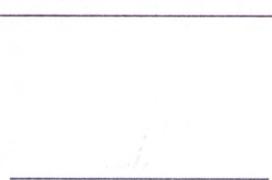
120

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	08	012	2021	4380 4366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2021-0176-M	
					No. Expediente
					2303

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	 _____ 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	08 012 2021	4366	4366	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2021-0176-M	2303	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS			

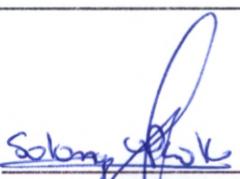
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	213.15
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	213.15
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	213.15

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.-VIAJA A TENA Y MACAS. VISITA INSUTU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTION INSTITUCIONAL. DEL 23 AL 26 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

018
4366



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707997837	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA - MACAS	C. PRESUPUESTARIA:	622
FECHA DE SALIDA:	23/11/2021	HORA:	06H15
FECHA DE RETORNO:	26/11/2021	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	85,01
2	ALIMENTACION	530303	56,14
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			141,15

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	141,15
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			213,15
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			213,15

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el comprobante de venta No. 001-001-50994 de fecha 25-11-2021 ya que se encuentra mal emitido en valor del IVA
---	---

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:

Jeannet Jimenez
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Sol P...
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 7 de diciembre de 2021

Presup
08-12-2021
08:24

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2021-1265-M ✓			FECHA DE SOLICITUD: 29- noviembre-2021 ✓			
VIÁTICOS	X ✓	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FIERRO ERAZO JUAN LUIS ✓			PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-ORELLANA-LAGO AGRIO-RUMIÑAHUI ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ✓			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)		
23/11/2021 ✓	06h15		26/11/2021 ✓	18h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO – FIERRO ERAZO JUAN LUIS – CARLOS DÁVILA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- TENA	23/11/2021 ✓	6H15 ✓	23/11/2021	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - ORELLANA	24/11/2021	7H30	24/11/2021	10H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA – LAGO AGRIO	25/11/2021	8H00	25/11/2021	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - RUMIÑAHUI	26/11/2021	7H30	26/11/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RUMIÑAHUI - QUITO	26/11/2021	16H45	26/11/2021	18H00 ✓
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 Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 2200930016
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		Mgs. Fernando Espinoza DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
MIES-CGPGE-2021-1265-M

FECHA DE INFORME:

29 de noviembre 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FIERRO ERAZO JUAN LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-ORELLANA-LAGO AGRIO-RUMIÑAHUI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO – JUAN LUIS FIERRO – CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL

MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

06H15 a 10H30 Traslado desde Quito a Tena

10h40 a 18h45 Revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y Revisión del proceso de las 5S, en la Distrital de Tena

MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

7h30 a 10H50 Traslado desde Tena a Orellana

11h00 a 17h00 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las 5S, en la Distrital de Orellana

JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

8h00 a 10H30 Traslado desde Orellana a Lago Agrio

11h00 a 18h00 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las 5S, en la Distrital Lago Agrio

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

7h30 a 13h00 Traslado de Lago Agrio a Rumiñahui

13h30 a 16h40 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las 5S, en la Distrital Rumiñahui

16h45 a 18h30 Traslado de Rumiñahui a Quito

Productos:

ACERCAMIENTO CON LA AUTORIDAD DE TENA, ORELLANA LAGO AGRÍO Y RUMIÑAHUI, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO, PARA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

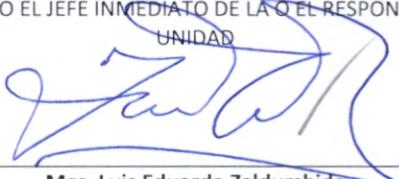
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
23/11/2021	001-001-00057032	Alimentación	3.92
23/11/2021	001-002-000001099	Alimentación	12.50
23/11/2021	001-002-000001104	Alimentación	7.50
23/11/2021	001-002-000001102	Hospedaje	45.01
24/11/2021	001-002-000059992	Alimentación	8.51


 Handwritten notes:

 2021.11.30

 9:24

24/11/2021 ✓	001-001-0000415 ✓	Alimentación	8.96 ✓			
24/11/2021 ✓	003-001-038245 ✓	Hospedaje	40.00 ✓			
25/11/2021 ✓	001-002-000060013 ✓	Alimentación	4.76 ✓			
25/11/2021 ✓	001-001-000000065 ✓	Alimentación	9.99 ✓			
25/11/2021 ✓	001-001-000050994 ✓	Hospedaje	45.00 ✓			
SUMAN:			USD\$ 186.15			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/11/2021 ✓	26/11/2021 ✓	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 hh:mm	6h15 ✓	18h00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- TENA	23/11/2021	6H15	23/11/2021	10H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - ORELLANA	24/11/2021	7H30	24/11/2021	10H50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA - LAGO AGRIO	25/11/2021	8H00	25/11/2021	10H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - RUMIÑAHUI	26/11/2021	7H30	26/11/2021	13H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RUMIÑAHUI - QUITO	26/11/2021	16H45	26/11/2021	18H00 ✓
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				
 Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 Mgs. Fernando Espinoza DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		 Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA				



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1265-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

ASUNTO: Delegación salida a Territorio

De mi consideración:

Es de su conocimiento, que la máxima autoridad se encuentra empeñada en mejorar el desempeño organizacional de la entidad en al ámbito nacional, en este sentido, me permito comunicar que se procederá con visitas insitu (evaluación), con el objetivo de evidenciar el nivel de cumplimiento de la gestión institucional por parte de las diferentes unidades del nivel desconcentrado correspondientes a las unidades desconcentrada de la zona 2 y la unidad desconcentrada Lago Agrio.

En este sentido, delego a usted para acompañarme en el traslado para las ciudades de Tena, Coca, Lago Agrio y la Dirección Distrital Rumiñahui, desde el martes 23 hasta el viernes 26 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

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

Sr. Mgs. Galo Fernando Espinoza Ramos
Director de Seguimiento y Evaluación



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**



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. 554

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 2021-11-22 / Hora 06:00 Hasta 2021-11-28 / Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. LUIS ZALDUMBIDE , COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-16

No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-1263-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 412040

Kilometraje Fin 415047

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS / Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ512 Marca / Modelo LAND CRUISER

Color PLOMO Número Matrícula A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE LÓPEZ Cargo COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-17 09:46



R.U.C.: 1792917697001

FACTURA

No. : 001-002-000001099 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179291769700120010020000010990000000316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-11-23T20:35:24-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179291769700120010020000010990000000316

HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA.
Dir Matriz: BARRIO AMAZONAS VIA A CANOAYACU

Correo :reservaciones@terralunalodge.com

Telefono/Celular:063018749 / 0987313556

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN LUIS FIERRO ERAZO ✓
Identificación: 1707997837 ✓	Fecha Emisión:23/11/2021 ✓
Guia Remisión:	Dirección: QUITO
Teléfono :	Correo: juanluis.fierroerazo20@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
213	1.00 ✓	LOMOLOMO FINO CON SALSA DE VINO TINTO PAPAS FRITAS O COCIDAS VEGETALES ✓		10.25	0.00	10.25	
INFORMACION ADICIONAL :							
BODEGA : GENERAL						SUBTOTAL 12%	10.25
VENDEDOR: DANIEL MOISES BRITO PERAZA						SUBTOTAL 0%	0.00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
TIPO: EFECTIVO						SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
CÓDIGO: 1131						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
DETALLE DE PAGO:						TOTAL Descuento	0.00
-----						ICE	0.00
FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						IVA 12%	1.23
TOTAL: 12.50						SERVICIOS	1.02
PLAZO: 0						VALOR TOTAL	12.50 ✓
UNIDAD DE TIEMPO: dias							



R.U.C.: 1792917697001

FACTURA

No. : 001-002-000001104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179291769700120010020000011040000000613

009

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-11-23T21:31:20-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179291769700120010020000011040000000613

HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA.

Dir Matriz: BARRIO AMAZONAS VIA A CANOAYACU

Correo :reservaciones@terralunalodge.com

Telefono/Celular:063018749 / 0987313556

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN LUIS FIERRO ERAZO
Identificación: 1707997837	Fecha Emisión:23/11/2021
Guia Remisión:	Dirección: QUITO
Teléfono :	Correo: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
877	1.00	CANOAYACU		3.28	0.00	3.28
99	1.00	CAFE CAPUCHINOCAFE LECHE		2.87	0.00	2.87

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : GENERAL

VENDEDOR: DANIEL MOISES BRITO PERAZA

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO

CÓDIGO: 1136

DETALLE DE PAGO:

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL: 7.50

PLAZO: 0

UNIDAD DE TIEMPO: dias

SUBTOTAL 12%	6.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
SERVICIOS	0.62
VALOR TOTAL	7.50



R.U.C.: 1792917697001

F A C T U R A

No. : 001-002-000001102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202101179291769700120010020000011020000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-11-23T21:17:09-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202101179291769700120010020000011020000000116

HOSTERIA TERRA LUNA HOTELILUN CIA. LTDA.
Dir Matriz: BARRIO AMAZONAS VIA A CANOAYACU

Correo :reservaciones@terralunalodge.com

Telefono/Celular:063018749 / 0987313556

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN LUIS FIERRO ERAZO ✓
Identificación: 1707997837 ✓	Fecha Emisión:23/11/2021
Guia Remisión:	Dirección: QUITO
Teléfono :	Correo: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
187	1.00 ✓	hospedaje ✓		36.88	0.00	36.88
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			36.88
BODEGA : GENERAL			SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR: DANIEL MOISES BRITO PERAZA			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
TIPO: EFECTIVO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			36.89
CÓDIGO: 1134			TOTAL Descuento			0.00
DETALLE DE PAGO:			ICE			0.00
FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			IVA 12%			4.43
TOTAL: 45.01			SERVICIOS			3.69
PLAZO: 0			VALOR TOTAL			45.01 ✓
UNIDAD DE TIEMPO: dias						



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000059992 ✓

Número de Autorización:

241120210117008831410012001002000059992
1234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-24T14:09:44

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal: NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

AGENTE DE RETENCION : Resolucion 1

CLAVE DE ACCESO:

2411202101170088314100120010020000599921234567815



Razón Social/ Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN LUIS ✓

Identificación: 1707997837 ✓

Fecha Emisión: 24/11/2021

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RMS001		1	MENU CON DESCUENTO ✓		6.97	0.00	6.97

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.51

Informacion Adicional

QUITO

09915766103

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.97
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
IRBPNR	0.00
SERVICIO	0.70
VALOR TOTAL	8.51 ✓

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

TUNAY YUMBO ELENA MARGARITA

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar
Dir. Matriz: Central Av. Alejandro Labaka sn y Camilo de Torrano
Telf: 0981158011 - Email: elena1959tunay@gmail.com

FACTURA COCA - ORELLANA - ECUADOR R.U.C. 1500154024001
001-001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
AUT. SRI: 1128069859 **No. 0000415**

Cliente: JUAN LUIS FIERRO
Fecha: 24 NOVIEMBRE 2021 Telf: 0998156333
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1707997837 Guía de Remisión: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION Maytoyano jugos	8,00	8,00

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB. TOTAL	%	8,00
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	DESCUENTO		
Firma Autorizada		Recibi Conforme		
		SUB. TOTAL		
		IVA. 12 %		0,96
		VALOR. TOTAL		8,96

CAMBO HECTOR- RUC. 1500415037001- AUT: 13796 - imprentacoca1968@gmail.com - 0989424648
FECHA DE AUT. 08 / ABRIL / 2021 : VALIDO HASTA 08 / ABRIL / 2022 / Del 351 al 450 Blanco: CLIENTE Copia : EMISOR



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000060013

Número de Autorización:251120210117008831410012001002000060013
1234567811**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS****Dir Matriz:** NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO**Dir Sucursal:** NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** Si**AGENTE DE RETENCION :** Resolucion 1**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2021-11-25T12:51:10

Ambiente: Produccion**Emisión:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

2511202101170088314100120010020000600131234567811

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** FIERRO ERAZO JUAN LUIS**Identificación:** 1707997837**Fecha Emisión:** 25/11/2021**Guia Remision:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RDA002		1	DESAYUNO AMERICANO		3.90	0.00	3.90

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.76

Informacion Adicional

QUITO

09915766103

juanluis.fierroerazo@gmail.com

SUBTOTAL 12% 3.90

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No sujeta a IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.90

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.47

IRBPNR 0.00

SERVICIO 0.39

VALOR TOTAL 4.76

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

HOTEL "GRAN COLOMBIA" JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 ALQUILER DE GRÚAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE
 NO PUEDEN ASIGNARSE A UN TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICO CON OPERARIO.
 EXTRACCIÓN Y DRAGADO DE ARENAS PARA LA INDUSTRIA, ARENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, ETCETERA.
 EXPLOTACIÓN MIXTA DE CULTIVOS Y ANIMALES SIN ESPECIALIZACIÓN EN NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES.

Dirección: Central Av. Quito S/n Y Pasaje Gonzanamá
 E-mil: hgrancolombia@yahoo.es Telf.: 0985495631/062831032
 Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001-001-00

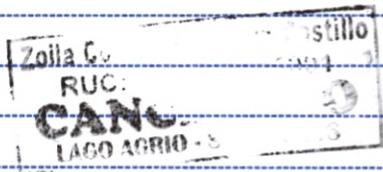
0050994

RUC: 1600059685001
 Autorización: 1128519713
 RÉGIMEN MICROEMPRESA

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

Sr.(es): Juan Luis Fierro Erazo
 Dirección: Quito
 RUC: 170799783-7 Telf: _____
 Fecha, a 25 de Noviembre del 20 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>40.18</u>



* CADUCA EL 26 / Julio / 2022

Son: _____

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma] Firma Cliente [Firma] Firma Autorizada

SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL	<u>40.28</u>
I.V.A. 12%	<u>4.89</u>
TOTAL	<u>45.17</u>

40,28
 4,89

 45,17

* Fecha Autorización 26/7/2021 * Impreso Del 50901 al 51200 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI Original: Adquiriente/Copia: Emisor
 Adriana Lisett Castro Labanda | RUC 2100248265001 | Autorización 13871 | sercontrilag@hotmail.com
 Eloy Alfaro y Av. del Chofer Junto al SRI Margen derecho Frente a Rosero y Asociados | Cel. 0959451317



PARADERO EL CHINO

RODRIGUEZ GAIBOR JHON NEICER

CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE CERDOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Comuna Sarayacu Via Al Coca Km 15 Sp
Email: neicerodriguez69@gmail.com / Cel.: 0979188937
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Documento Categorizado: NO
RÉGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 2101133730001 **FACTURA** 000000065
AUT. SRI: 1128626637 Serie 001 - 001

Cliente: Juan Luis Fierro erazo
C.I./RUC: 1707997837
Fecha: 25-11-2021 Telf:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V UNIT	V TOTAL
1	caldo de gallina cholla		4,46
1	maito de tilapia		4,46

Son: USD.

SUB TOTAL 12%	8,92
SUB TOTAL 0%	
IVA 12%	1,07
TOTAL \$	9,99

Castro Labanda Adriana Lisett | RUC: 2100248265001 | AUT. SRI: 13871
Eloy Alfaro y Av.del Chofer | 0959451317 | sercontrilag@hotmail.com
Fecha Aut. 17/Agosto/2021 * Imp. del 01 al 100 * Válido hasta. 17/Agosto/2022

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

Original: Adquiriente/Copia: Emisor


Firma Autorizada


Firma Cliente

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	622	05	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	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$897.63
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,147.63
									TOTAL	

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA:MGS GALO ESPINOZA-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO, PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2021-0176-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPE-DSE-CA-2021-001 Y MIES-CGPE-DSE-CA-2021-001. REEMPLAZA A LA CERT. PRES No. 455 .LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 05/11/2021		