018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4514 Tipo Registro: DEV

Monto:	142,30
IVA:	0,00
Sub Total:	142,30
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	142,30

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

Estado: APROBADO Descripción: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A CUENDA. CONDUCIENDO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ-0325, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-11-2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-2021-2373-M.INFORME DE

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	14/12/2021	142,30	0,00
			Sub - Total	142,30	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 142,30

18/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
13	12	2021	4514	4457

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2351

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

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	142.30

TOTAL PRESUPUESTARIO	142.30
MONTO IVA	0.00
TOTAL	142.30
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	142.30

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A CUENDA. CONDUCIENDO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ-0325, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-11-2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-2021-2373-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RHQSP35AV88GACW
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	13/12/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RHQSP35RV3823XM
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	13/12/2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQSP35AV88GACW	FIRMA ELECTRONICA:	RHQSP35RV3823XM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA	FIRMA

OK

015

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		013	012	2021	4514	4457	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2351

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

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	142.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	142.30
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	142.30
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	142.30

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A CUENDA. CONDUCIENDO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ-0325, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-11-2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-2021-2373-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR

Ref. CUR 4516

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TE
MIES 13 DIC 2021
RECIBIDO HORA
NOMBRE: CON UNIFORME SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		013	012	2021	4514	4457	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2351

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2021	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		010	012	2021	4457	4457	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2351

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO						

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	142.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	142.30
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	142.30
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	142.30

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A CUENDA. MOVILIZACION DEL CAMION PERTENECIENTE AL MIES PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

4514

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

012 4457 4458

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707822852			CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	26/11/2021	HORA:	20H55	C. PRESUPUESTARIA:	667 - 590
FECHA DE RETORNO:	28/11/2021	HORA:	18H45	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	40,01
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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			40,01

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	44,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			94,30

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	94,30
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**142,30**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**40,01**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**182,31**

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 09 de diciembre de 2021

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*
		VP-FR	

Recibí
09-12-2021
16:20

011

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2373-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Lupo Ramiro Gonzales Pereira
Conductor

Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la Zonal 6- Provincia del Azuay

De mi consideración:

Mediante el presente dispongo trasladarse a la provincia del Azuay el día viernes 26, a fin de cumplir con la comisión a la Coordinación Zonal 6-provincia del Azuay, ya que a primera hora de la mañana sábado 27 debe entregarse las donaciones. El retorno a la ciudad de Quito será el día domingo 28 de noviembre del 2021.

En la provincia del Azuay se coordinará con la señorita Andrea Gaibor, cuyo contacto es 0984100572.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:
Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

jc/vc

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUNOZ

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

4514

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2021-2373-M	26/11/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUPO GONZALES	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/11/2021	20:55	28/11/2021	18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. LUPO GONZALES Y LUIS PADILLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ-325 A LA PROVINCIA DE CUENCA PARA EL TRASLADO DE DONACIONES.

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 - 325	QUITO – CUENCA	26/11/2021	20:55	27/11/2021	06:00
TERRESTRE	PEQ - 325	CUENCA	27/11/2021	10:00	27/11/2021	16:00
TERRESTRE	PEQ - 325	CUENCA - QUITO	28/11/2021	09:00	28/11/2021	18:45

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28074188

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR	CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO 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.
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.

FECHA 29 DIC 2021 HORA 10

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

609

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
MIES-CGAF-2021-2373-M	29/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUPO GONZALES.	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO – **SR. LUIS PADILLA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/11/2021:

Inicie mis actividades a las **20:55** desde las instalaciones del "tablón "para dirigirme conjuntamente con el compañero funcionario Luis Padilla e inmediatamente trasladarme hasta la ciudad de Cuenca, llegando a las **06:00 del 27/11/2021**, lugar donde pernoctamos

27/11/2021:

Inicie mis actividades a las **10:00** para dirigirme hasta el CDI " Huayna Capac" ubicado en la ciudad de Cuenca, lugar donde se procedió a entregar el menaje encargado a mi persona, trabajo que lo realizamos hasta las **16:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

28/11/2021:

Inicie mi retorno hasta la ciudad de Quito a las **09:00**, llegando hasta las instalaciones del "tablón", a las **18:45** y culminando mis actividades sin novedad.

PRODUCTO:

Se cumplió con la disposición de la señora Coordinadora Administrativa Financiera conforme lo planificado.

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ – 325 HACIA LA CIUDAD DE CUENCA Y ENTREGANDO EL MENAJE CONFORME LO PLANIFICADO CON LA ENTREGA DE DONACIONES.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/11/2021	03171	ALIMENTACION	8.00
27/11/2021	002608	ALIMENTACION	15.00
27/11/2021	03173	ALIMENTACION	12:00
27/11/2021	016272	ALIMENTACION	9.30
26/11/2021	008538	HOSPEDAJE	50.00
27/11/2021	002-500-003273025	COMBUSTIBLE	40,01
		SUMA:	134.31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2021	28/11/2021
HORA hh:mm	20:55	18:45

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

608

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 - 325	QUITO – CUENCA	26/11/2021	20:55	27/11/2021	06:00
TERRESTRE	PEQ - 325	CUENCA	27/11/2021	10:00	27/11/2021	16:00
TERRESTRE	PEQ - 325	CUENCA - QUITO	28/11/2021	09:00	28/11/2021	18:45

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. LUPO GONZALES CONDUCTOR	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 DEL DELEGADO DE LA GESTIÓN DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. PAULINA PÉREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTE	CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO 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. 616

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** 2021-11-26 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-11-28 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DONACIONES A LA ZONAL 6 PROVINCIA DEL AZUAY

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-26 **No. Comunicación** MIES-CGAF-2021-2373-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 248476 **Kilometraje Fin** 249418

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES LUPO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** GD1JLUA

Color BLANCO **Número Matrícula** 0126339

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ **Cargo** COORDIANDORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-26 17:46

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

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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Lupo Gonzalos
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-2021-2273-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PLACA: PTA0325
TIPO DE VEHÍCULO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-11-2021	20:55	248476	QUITO - CUENCA	06:00	248938
2	27-11-2021	10:00	248938	CUENCA	16:00	248953
3	28-11-2021	09:00	248953	CUENCA - QUITO	18:45	249418
4						
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						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

Brito Brito Mayra Angelica
RUC. 0104656632001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Rest. hasta $420.00
Dirección: Av. Remigio Crespo s/n y Brazil
Celular: 0969-480-874 Cuenca * Ecuador
Autorización SRI 1128943969

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0003171

Cuenca, 27 de Noviembre del 2021 RUC./CI.: 1707822852

Sr.( ): LUPO GONZALES

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1/4	Pollo		7.00
1	Jugo		1.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 8.00

F.CLIENTE F.AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 3151-3250 Fecha de Impresión 21 / OCTUBRE / 2021 Válido hasta 21 / OCTUBRE / 2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE -

COMIDA CHINA

HOU JINXIU

Dir.: Av. Remigio Crespo 13-25 y Latinoamérica Cel.: 0979765737 Cuenca

R.U.C. 0962711412001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128009073

Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850,00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0002608

Cuenca, a 27 de NOVIEMBRE de 20 21

Cliente: LUPO GONZALES

Dirección: QUITO

R.U.C. o C.I. 1707822852 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		15.00

ORIGINAL BLANCO: **USUARIO** COPIA COLOR: **EMISOR**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 15.00

Recibí Conforme Firma Emisor

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843822 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 24 / MARZO / 2021 0002501 - 0002650 x 2 F. CADUCIDAD 24 / MARZO / 2022

004

Brito Brito Mayra Angelica
RUC. 0104656632001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Rest. hasta $420.00
Dirección: Av. Remigio Crespo s/n y Brazil
Celular: 0969-480-874 Cuenca * Ecuador
Autorización SRI 1128943969

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0003173

Cuenca, 27 de Noviembre del 2021 RUC./CI.: 1707822852
Sr.( ): Lopo Gonzales
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	Alimentacion		12.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 12.00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Geraldina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 3151-3250 Fecha de Impresión 21 / OCTUBRE / 2021 Válido hasta 21 / OCTUBRE / 2022

Los bolones de la mona

CAFETERIA LOS BOLONES DE LA MONA
Tigre Calle Kléver Gonzalo
R.U.C. 0704068329001 - N° AUT. S.R.I. 1128971164
Dirección: Av. 24 de Mayo s/n y Chaullabamba
Telfs.: 409 8484 / 409 8485
Cels.: 098 497 9519 / 095 954 3611 - Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 Nº 0016272

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700,00

"SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
http://twitter.com/Bolonesdelamona
http://facebook.com/Bolones de la mona

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha: 27-11-2021
Cliente: Lopo Gonzales
Ruc/CI: 1707822852 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		9,30
		1	

Los bolones de la mona

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ○ DINERO ELECTRÓNICO ○ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ○ OTROS ○

V. TOTAL $ 9,30

F. CLIENTE F. EMISOR

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF
Héroes de Verdeloma 4-50 y Sandes - Telf.: 099 571 7669
RUC. 0101149870001 AUT. No. 1594

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 27/OCTUBRE/2022
Nº 0016151 - 0016650 / 50X2 / 10 LIBRETINES 27/OCTUBRE/2021
ORIGINAL: CLIENTE - 1er. COPIA: EMISOR

003

HOTEL Montecarlo

Dirección: Remigio Crespo Toral s/n y República de Brasil
Telfs.: (072) 818 214 Cels.: 0958 872 144 / 0983 323688 Cuenca - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CHACHA PARRA FANNY PATRICIA
R.U.C. 0102916848001
AUT. S.R.I. 1129055954

FACTURA

003-001-00 Nº 0008538

Fecha: Cuenca 26-11-2021
Sr.: Lupo Gonzales R.U.C./C.I.: 1707822852
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1pax	Servicio de hospedaje por 2 noches del dia 26-11-2021 y 27-11-2021		44,64

Monte Carlo HOTEL Con Calidez Cuencana

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ____ TAR. CRÉDITO/DÉBITO ____ DINERO ELECTRÓNICO ____ OTROS ____

SUBTOTAL	44,64
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. TARIFA 12 %	5,36
TOTAL $	50,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 16/NOV./2021 - CADUCA 16/NOV./2022 TIRAJE 0008501 AL 0009000

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

001-001 000005125

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALES PEREIRA LOBO RAMIRO

FECHA DE EIMISÓN: 29/11/2021

CÉDULA: 1707822852

DIRECCIÓN: QUITUMBE

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHANCHA

TELÉFONO: 0987021526

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	FACTURA # 002-500-003273025		35.72

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL $	35.72
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	4.29
TOTAL US $	40.01

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

002

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30 / 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	$27,998.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$27,998.92
									TOTAL	

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:56:27 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero