

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4700 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 214,64
IVA: 0,00

Sub Total: 214,64

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

Total Líquido Pagar: 214,64



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041038983

PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- POR COMISIÓN A LOJA Y
GUAYAQUIL, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL
ENCUENTRO, DEL 16 AL 19-11-2021. HOJA DE CONTROL LG-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	16/12/2021	214,64	0,00
Sub - Total				214,64	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 214,64



20/20

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	14	12	2021	4700	4613
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	2447

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

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.64
MONTO IVA										0.00
TOTAL										214.64
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										214.64

MONTO: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- POR COMISIÓN A LOJA Y GUAYAQUIL, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 16 AL 19-11-2021. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4L7YGJPDBXA4B	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4L7YGLPUBLUNH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/12/2021	FECHA:	14/12/2021

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4L7YGJPDBXA4B	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4L7YGLPUBLUNH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/12/2021	FECHA:	14/12/2021

FIRMA

FIRMA

017 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 012 2021	4700	4613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	2447

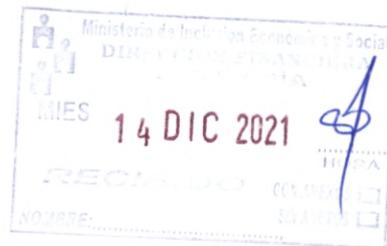
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.64

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS - POR COMISIÓN A LOJA Y GUAYAQUIL, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 16 AL 19-11-2021. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	012	2021	4700 4613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	
					No. Expediente
					2447

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717494346 PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2021	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2021	4613	4613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DDM-2021-215-M	2447	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717494346 PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.64
									TOTAL PRESUPUESTARIO	214.64
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	214.64
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	214.64

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- POR COMISIÓN A LOJA Y GUAYAQUIL, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 16 AL 19-11-2021.

DATOS APROBACION

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717494346	CARGO:	ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN
SERVIDOR:	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-LOJA; GUAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	494
FECHA DE SALIDA:	16/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	22H30
		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	106,80
2	ALIMENTACION	530303	35,84
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			142,64

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	142,64
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			214,64
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			214,64

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:

Lilian Gualandruña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonaris P
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

FECHA DE SOLICITUD: 15-11-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Roberto Carlos Paredes Ulloa

PUESTO QUE OCUPA
Analista de Diálogo y Generación De Oportunidades 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja – Loja / Guayaquil – Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Desarrollo de Mercados

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

16-11-2021

05:00

19-11-2021

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Roberto Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación y ejecución de la Feria del Encuentro en las ciudades de Loja y Guayaquil.

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 – Loja	16-11-2021	05:00	16-11-2021	16:30
TERRESTRE	Institucional	Loja – Guayaquil	18-11-2021	08:00	18-11-2021	14:30
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	19-11-2021	15:00	19-11-2021	22:30

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: PACIFICO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 1041038983

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Eco. Roberto Paredes Ulloa
ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2

Ing. Franklin Narváez
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

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>Mg. Arianna Burgos SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</p>	<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>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M	FECHA DE INFORME: 23-11-2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Roberto Carlos Paredes Ulloa	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja/Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de Mercados
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Paredes – Oswaldo Maliza (conductor)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16-11-2021

05:00 Salida de Quito vía terrestre en transporte institucional.
16:30 Llegada a la ciudad de Loja.
17:15 Visita al Parque Infantil "Bernabé Luis", organización de espacio en el lugar de realización de la Feria del Encuentro.
18:00 Fin de la jornada.

17-11-2021

07:00 Montaje de Feria del Encuentro Loja 2021 en el parque "Bernabé Luis".
8:00 Recepción y organización de Emprendedores participantes en la feria.
9:00 Ajustes complementarios para acto protocolar de feria.
10:00 Desarrollo de la Feria del Encuentro Loja 2021 – Parte 1, previo al acto protocolar.
12:00 Ejecución Feria del Encuentro Loja 2021 – Inauguración con la presencia del Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social.
13:00 Almuerzo.
14:00 Desarrollo de la Feria del Encuentro Loja 2021 – Parte 2, recorrido de autoridades con los emprendedores.
16:00 Fin de la feria y desmontaje logístico.
18:00 Fin de la jornada.

18-11-2021

08:00 Salida de la ciudad de Loja.
14:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
14:50 Llegada a la Coordinación Zonal 8.
15:00 Reunión con el Equipo de Inclusión Económica CZ8.
16:00 Organización de información y despacho de actividades pendientes.
17:00 Visita a la Universidad de las Artes, lugar de realización de la Feria del Encuentro Guayaquil 2021 en el marco del lanzamiento del Programa Impulso Violeta.
17:15 Montaje logístico de Feria.
18:30 Fin de la jornada.

19-11-2021

08:00 Recepción y organización de emprendedores participantes en la feria.
08:50 Ajustes logísticos para inauguración de la feria y recepción de autoridades.
09:30 Inicio de la Feria.
10:30 Lanzamiento del Programa Impulso Violeta y Ejecución Feria del Encuentro Guayaquil 2021 – Evento realizado con la presencia del Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social.
11:30 Visita de las autoridades a los emprendedores participantes en feria.
14:30 Almuerzo.
15:00 Salida de la ciudad de Guayaquil.
22:30 Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

- Gestión de apalancamiento operacional, verificación de emprendedores participantes, concreción de permisos y logística para la ejecución de las Ferias del Encuentro en las ciudades de Loja y Guayaquil, con las Unidades de Inclusión Económica de las Zonas MIES 7 y 8.
- Realización de la Feria del Encuentro Loja 2021 realizada el 17 de noviembre, con la participación del Eco. Esteban Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social.
- Lanzamiento del Programa Impulso Violeta y Ejecución Feria del Encuentro Guayaquil 2021 – Evento realizado con la presencia del Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social.

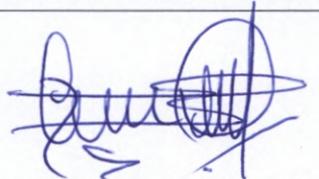
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
16/11/2021	001-001-000007723	Sánduche + café	\$ 4,20
16/11/2021	001-001-000002890	Cascarita + gaseosa	\$ 9,00
16/11/2021	001-001-000006546	Pollo + menestra	\$ 4,25
17/11/2021	007-001-0002242	Costilla + bebida	\$ 8,50
18/11/2021	002-001-000005542	Hospedaje 16 y 17 de noviembre 2021	\$ 73,20
18/11/2021	004-007-000217765	Combo de hamburguesa, papas y bebida + café	\$ 9,89
19/11/2021	001-001-0003006	Hospedaje del 18 de noviembre 2021	\$ 33,60
TOTAL:			\$142,64

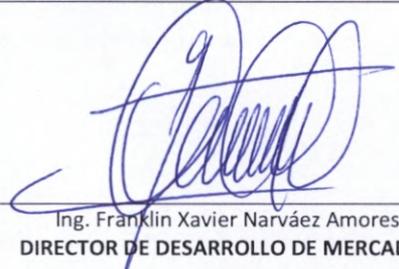
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	16-11-2021	19-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	22:30	

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 - Loja	16-11-2021	05:00	16-11-2021	16:30
TERRESTRE	Institucional	Loja - Guayaquil	18-11-2021	08:00	18-11-2021	14:30
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	19-11-2021	15:00	19-11-2021	22:30

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
 Eco. Roberto Carlos Paredes Ulloa ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2	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
 Ing. Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS	 Mg. Arianna Burgos SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



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. 547

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 **2021-11-16** Hora **06:00** Hasta **2021-11-19** Hora **23:59**

Motivo **MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS**

No. Ocupantes **1**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2021-11-15**

No. Comunicación **MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M**

Lugar Origen **D.M.Q**

Lugar Destino **A NIVEL NACIONAL**

Kilometraje Inicio **265969**

Kilometraje Fin **267.393**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **OSWALDO MALIZA**

Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0200564441**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI1543**

Marca / Modelo **D-MAX**

Color **BLANCO**

Número Matrícula **0369575**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **SR. FRANKLIN NARVÁEZ AMORES**

Cargo **DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS**

Realizado Por **CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO**

Fecha de Emisión **2021-11-15 17:04**

MUÑOZ MONTAÑO LUIS ARMANDO



**Parada del Viajero
MINIMARKET**

RUC.: 0603483827001

Dir: Panamericana Sur Kilometro 6 S/N y Secundaria
Barrio Las Fumitrolas
Cajal - Rlobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA
S. 001-001-00

0007723

AUT. SRI. 1128841554
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

008

Cliente: Roberto Paredes

Dirección: Quito

RUC/Ci: 1717494346 Telf.: 0984472489

Lugar y fecha: Rbba., 16-11-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sanduche		1,52
1	Capuchino		2,23

Gavida Flores Victor Hugo Editora Multicolor RUC.: 0601915998001
AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 30-09-2021 Caduca: 30-09-2022 - Cant. 500 \$ 7301-8100

Subtotal USD \$ 3,75
 Descuento \$ -
 T. IVA 12% \$ 3,45
 T. IVA 0% \$ -
 IMPORTE IVA \$ 0,45
 Total \$ 4,20

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 FIRMA CLIENTE: [Signature]

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

BURI SARMIENTO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SANDRA LEONOR NOTA DE VENTA 001-001-00

Dir: Panamericana Norte S-N y Sin Nombre R.U.C. 0302914791001
Biblián/Ecuador/ AUT S.R.I.: 1128855153
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/hasta \$ 420.D. **PICANTERIA LEONORCITA**

Sr(): Roberto Paredes

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1717494346

Fecha.: 16 11 2021 Telf. 0984472489

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Cascarita + fritada	\$8,00	\$8,00
1	gaseosa	\$1,00	\$1,00

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

TOTAL U.S.D. \$9,00

BLANCO-ADQUIRENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE: [Signature] REPRESENTANTE EMISOR: [Signature]

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORIZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 04-OCTUBRE-2021/VALIDO HASTA: 04-OCTUBRE-2022 /N° 2851-3350 (500) BIBLIAN-ECUADOR

...impresión en color... E-MAIL: impresosolvhi2@yahoo.com

Carri



Agachaditos
de la Miguel

Doña Mary

Mariana de Jesús Macas Ruales

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
DÓMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: IV Centenario, Miguel Riofrío
17-50 y Lauro Guerrero • 098 956 2610
marjanitamacas71@gmail.com • Loja

R.U.C. 1103035620001 • AUTORIZACION SRI 1128223409

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO	NOTA DE VENTA 001-001- 00 0006546
	16	11	2021	

Ciente: Roberto Paredes
R.U.C./C.I.: 1717494346 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Pollo bro.l.		3,00
1	Porcion de jugo		1,25

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	Valor Total \$ incluye I.V.A. <u>4,25</u>
	Dinero Electrónico	Otros	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>		RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>	

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 5801-6800
24/Mayo/2021 • Caduca: 24/Mayo/2022
Original: Adquirente • Copia: Emisor



RIOS HIDALGO LEOVANI PATRICIO
RUC: 1102654793001

Dir.: Mercadillo sn y Bolivar y Sucre
2587800 - 0982510601 • Loja
Calificación Artesanal No. 102486

FACTURA

NRO. AUT. SRI. 1128195192

007-001- **N° 0002242**

Fecha: 17-11-2021
Cliente: Roberto Paredes
Dirección: Quito Guía Rem.
RUC/C.I.: 1717494346 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	baby castilla		7,00
	bebida		1,50

Válido hasta 15-05-2022

GRAFICAS LIZETTE Sonia Mariela Valdez Rueda RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908 Fecha Emis.: 15-05-2021 • Emisión: 1301 - 3300	SUBTOTAL % \$ <u>8,50</u>
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 % \$
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$
Tarjeta de Crédito/débito <input type="checkbox"/>	IVA % \$
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>	VALOR TOTAL \$ <u>8,50</u>
FIRMA ADQUIRENTE	ORIGINAL: ADQUIRENTE

Celi Jaramillo Esther Melania

RUC.: 1100444999001

AUTORIZACION: 1128312570

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
HOTELES.** OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
GRAND HOTEL LOJA 002-001-
LA EXCELENCIA EN HÓTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte

Telfs.: 2575-200 / 2575-201

Cel.: 0993835101

LOJA- ECUADOR
FACTURA

Nº 000005542

Cliente: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

Ruc. CI: 1717494346

Direcc.: Quito

PAX:

Fecha: 18/11/2021

Teléf.: 0984472489

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
16/11/2021	* Habitación Individual	1.00	30.00	0.00000	30.00
17/11/2021	* Habitación Individual	1.00	30.00	0.00000	30.00

* Ap. Iva	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
** Ap. Dcto.	60.00	0.000	0.00	7.20	6.00	73.20

SON: SETENTA Y TRES CON 20/100 DOLARES

ENTRADA: 16/11/2021

EFECTIVO: 73.20

SALIDA: 18/11/2021

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Cajero: HENRY JARAMILLO

Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA CELESTE: EMISOR ·
COPIA : SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	OTROS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

005

FACTURA

No. 004-007-000217765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202101179130883200120040070002177651234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2021 21:11:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202101179130883200120040070002177651234567813

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS

Dirección Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal: Pedro Carbo y 9 de Octubre

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO PAREDES

Identificación 1717494346

Fecha 18/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26054	0	1.00	CG DBL 1/4 LB		7.95	0.00	0.00	0.00	7.95
42000	0	1.00	Coca Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42065	0	1.00	Papa Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
796	0	1.00	Cafe Premium 8oz		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

SUBTOTAL 12% 8.83

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.83

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.06

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 9.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

9.89

HOTEL SOL DE ORIENTE



HOTEL "SOL DE ORIENTE" AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1150605051001

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	19	11	21

S-001-001- 0003006

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO AUT. S.R.I. # 1128820927

Cliente: Roberto Paredes
 R.U.C./C.I.: 1717494346 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
	Hospedaje del 18-11-21		39,00
	INTERNACIONAL		

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito		SUBTOTAL \$	39,00
	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Otros		DESCUENTO \$	

Son: _____

I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	3,60
VALOR \$	33,60

Yo. Bno. [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional para la ejecución de la Feria del Encuentro en Loja y Guayaquil

De mi consideración:

En referencia al documento Nro. MIES-SEGC-2021-0643-M de 09 de noviembre de 2021, mediante el cual se aprueba el cronograma de las Ferias del Encuentro del mes de noviembre de 2021, por parte de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento; ante lo expuesto, solicito a Usted autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto para el uso de una camioneta doble cabina institucional, con la finalidad que el delegado de esta Dirección pueda trasladarse a gestionar las acciones pertinentes para la ejecución de las ferias en las ciudades de Loja y Guayaquil, conforme a lo descrito a continuación:

Delegado de la Dirección de Desarrollo de Mercados:	Econ. Roberto Paredes Analista de Desarrollo de Mercados CI: 1717494346 Teléfono: 0984472489
Traslado para la ejecución de las Ferias del Encuentro:	* Quito – Loja 16/11/2021 (06:00 AM) – 18/11/2021 * Loja – Guayaquil 18/11/2021 (06:00 AM) – 19/11/2021 * Guayaquil – Quito 19/11/2021 (14:00 PM) – 19/11/2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

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

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváz Amores
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Copia:

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

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

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2



Firmado electrónicamente por
**FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	494	28	07	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
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,920.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Sr. FRANKILN XAVIER NARVÁEZ AMORES - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS. CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-SEGC-DDM-2021-002. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2021-215-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE. REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 415.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.07.28 16:33:08 -05'00' Director Financiero
FECHA:		
28/07/2021		