

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4719 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL DESPACHO, SEGUN AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-12-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



23/23 del

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	15 12 2021	4719	4641
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2459

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL DESPACHO, SEGUN AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-12-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENMF99A5N64A3W	FIRMA ELECTRONICA:	RENMF9945665UAM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/12/2021	FECHA:	15/12/2021



2021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENMF99A5N64A3W	FIRMA ELECTRONICA:	RENMF9945665UAM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/12/2021	FECHA:	15/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
020

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	015 012 2021	4719	4641	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2459	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL DESPACHO, SEGUN AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-12-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 INSTITUCION FINANCIERA
 15 DIC 2021
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

030019

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	015	012	2021	4719	4641
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2459

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	<hr/>	<hr/>
	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	013	012	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional
				No. Expediente
				2459

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

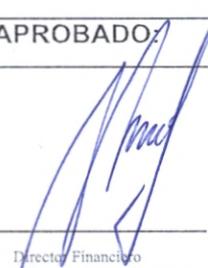
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-12-2021.

4719

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013 012	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional
			No. Expediente
			2459

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO		

DEDUCCIONES

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

71017



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	631-590
FECHA DE SALIDA:	03/12/2021	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	06/12/2021	HORA:	17H00
		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	10,08
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			10,08

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135,00
2	ALIMENTACION	530303	42,78
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			177,78

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			10,08
d) Total a favor del Funcionario			
			250,08

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 22 por ser un documento estudiantil no un comprobante de venta autorizado.
---	--

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:

Jeanette Jimenez
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

FECHA: 08 DIC 2021 HORA: 11:30

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Blum* trámite

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0704-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/12/2021	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/12/2021	11H30	06/12/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SGTO. MIGUEL GOMEZ , DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1177 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE CUENCA.

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	PEI-1177	Quito-Cuenca	03/12/2021	11H30	03/12/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1177	Cuenca- Cuenca	04/12/2021	09H00	04/12/2021	19H30
TERRESTRE	PEI-1177	Cuenca- Cuenca	05/12/2021	09H25	05/12/2021	17H40
TERRESTRE	PEI-1177	Cuenca-Quito	06/12/2021	06H30	06/12/2021	17H00

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: BANCO Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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.

*Recibido
11.38.
2021-12-08*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0704-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07-12-2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sgto. Miguel Gómez , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

03/12/2021: Inicio de actividades a las 11h30 llegando a Cuenca a las 19h00.

04/12/2021: Inicio de actividades 09h00 cumpliendo según la agenda del señor ministro en Cuenca hasta las 19h30.

05/12/2021: Inicio de actividades 09h25 hasta las 17h40.

06/12/2021: Retorno a Quito a las 06h30 llegada 17h00.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

03/12/2021	000015041	Alimentación	13,89
04/12/2021	0004071	Alimentación	5,00
04/12/2021	0007293	Limpieza automotriz	7,84
04/12/2021	0010506	Arreglo de llanta	2,24
04/12/2021	0004914	Alimentación	12,00
05/12/2021	0004939	Alimentación	11,90
05/12/2021	0027460	Hospedaje	135,00
06/12/2021	022	Alimentación	4,00
		SUMAN:	USD\$ 191,87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2021	06/12/2021	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	11h30	17h00	

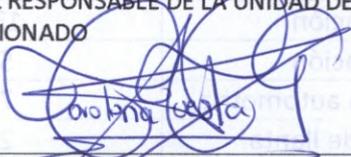
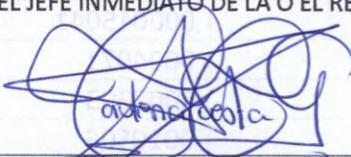
TRANSPORTE

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	PEI-1177	Quito-Cuenca	03/12/2021	11H30	03/12/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1177	Cuenca-Cuenca	04/12/2021	09H00	04/12/2021	19H30
TERRESTRE	PEI-1177	Cuenca-Cuenca	05/12/2021	09H25	05/12/2021	17H40
TERRESTRE	PEI-1177	Cuenca-Quito	06/12/2021	06H30	06/12/2021	17H00

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

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: CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CPA: CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Lugar, fecha y hora de emisión: 01 DE DICIEMBRE DEL 2021

Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: COORDINACIÓN DESPACHO
Cargo: COORDINADORA DESPACHO

Motivo de la movilización: _____
(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES-MIES-2021-0704-M

Lugar de Origen: QUITO Fecha de Reton: 06-dic-21 tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: _____ Lugar de destin: _____ Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. DIEGO PRADO

Vehículo asignado marca: SUZUKI color: PLATEADO placas: PEI1177 matrícula: _____
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sali: _____ Km Retorno: _____

PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALE:
 Firma del solicitante: _____
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: SR. DIEGO PRADO
(Firma) CPA. CAROLINA CUESTA
(Firma) (N°cédula 1)

Firma del Responsable coordinación de movilización: SR. FERNANDO GAIBOR
(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. - Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización. - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4141

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

25 NOVIEMBRE DEL 2021

Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

COORDIANCIÓN DESPACHO

Cargo:

CORDINADORA DESPACHO

Motivo de la movilización:

MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0688-M

29-nov-21

Fecha de Retori

05-dic-21

Tiempo de duración de la comi:

Lugar de Origer

QUITO

Lugar de destin

A NIVEL NACIONAL

Hora de salida:

23:55

Conductor responsable:

SR. DIEGO PRADO

Vehículo asignado marca:

SUZUKI

color: PLATEADO

matrícula: PE1177

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sali

Km Retorno:

Firma del solicitante

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable/coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Coñductor

Responsable de Transporte

Director Administrativo

(Firma)

SR. DIEGO PRADO

(N°cédula 1

(Firma)

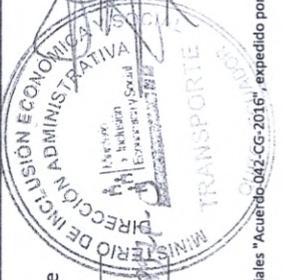
CPA. CAROLINA CUESTA

(N°cédula

(Firma)

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)



El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEI-1177

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2021-0704-M TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRGT. MIGUEL GOMEZ- DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03/12/2021	11H30	273922	Quito-Cuenca	19H00	274375
2	04/12/2021	09H00	274375	Cuenca-Cuenca	19H30	274435
3	05/12/2021	09H25	274435	Cuenca-Cuenca	17H40	274506
4	06/12/2021	06H30	274506	Cuenca-Quito	17H00	275022
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						



 FIRMA COMISIONADO



 CONDUCTOR



parrillada uruguaya

009

RUC 1708587595001
FACTURA NO. 001-001-000015041
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN.
0312202101170858759500120010010000150410000000019
FECHA 03/12/2021
AMBIENTE Produccion
EMISIÓN Normal
CLAVE DE ACCESO
0312202101170858759500120010010000150410000000019



**EL CHARRUA
PARRILLADA**
DIRECCION MATRIZ
AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO
RAMIREZ
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
AGENTE DE RETENCIÓN
Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RAZÓN SOCIAL DIEGO PRADO RUC/CI 0400946976
FECHA 03/12/2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /U	TOTAL
11	MEDIO LOMO FINO	1	\$ 10.75	\$ 10.75
21	GASEOSA LIGHT	1	\$ 1.65	\$ 1.65

SUBTOTAL	\$ 12.40
CALC IVA 12,00%	\$ 1.49
TOTAL	\$ 13,89

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

GUTAMA VALLADARES MARIA FERNANDA

Dirección: Av. 24 de Mayo MV1 y Puerto Príncipe

Teléfono: 098 796-1962 / 287-0312 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104256789001

Aut. SRI N° 1128903553

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

0004071

NOTA DE VENTA 001-001-

Fecha: 04-12-2021

RUC / CI: 0400946916

Sr. (es): Diego Prado

Dirección: Quito

G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Carne Asada		5,00

FORMA DE PAGO		 Firma Cliente	Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO / DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$ <u>5,00</u>			

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.I. # 1129022700

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001-00 N° **0004914**

Fecha: 04-12-2021 R.U.C./I.: 0400946976
Señor (es): Diego Inado
Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		
1/2	Luz		10.71

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 10.71
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	\$ 1.29
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	\$ 12.00
OTROS <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA		

PAUZH MINCHALA FANNY MARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TEL: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0004751 AL 0005750 10-NOV-2021 VALIDO HASTA 10-NOV-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.I. # 1129022700

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001-00 Nº 0004939

Fecha: 05-12-2021 R.U.C./C.I.: 0400946976

Señor (es): Diego Prado

Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
112	coy con papas		
1	hoichata		

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 10,62
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$ 1,27
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 11,90
OTROS	<input type="checkbox"/>		

RECIBI CONFORME
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0004751 AL 0005750 10-NOV-2021 VALIDO HASTA 10-NOV-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
 Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027460

R.U.C. 0102875960001
 AUT. S.R.L.: 1128782905
 Documento Categorizado: No
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: Domingo - 05 / 12 / 2021

Entra: 03/12/2021 Hora: _____ Sale: 06/12/2021 Hora: _____

Sr.: Diego Prado N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0400946976

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA						
HABITACIÓN	✓	✓	✓				
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ ✓
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
 • EMISION: 000027251 • 000028250 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

[Signature]
 RECEPCIONISTA

[Signature]
 CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	120.54
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12%	14.46
I.V.A. 0 %	
TOTAL	135.00

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2021			
17h00-18h00	Traslado vía terrestre desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social al Aeropuerto de Tababela		Cristina Nogales
18h24-19h19	Abordaje y llegada a la ciudad de Cuenca		
19h30-20h30	Entrevista en Ondas Cañarís-Inclusión Social de las personas con Discapacidad-Compromiso Gobierno Nacional.		Coordinadora Zonal 6-Asesor
20h30-21h00	Traslado a domicilio		
SABADO 04 DE DICIEMBRE DE 2021			
09h00-11h00	Recorrido por la Unidad de Atención Cosechando Nuestros Saberes, entrega de Kits	Parroquia Paccha	Coordinadora Zonal 6-Asesor
11h30-12h30	Recorrido por el CNH las Semillitas-Misión Ternura, entrega de Kits	Parroquia el Batán	Coordinadora Zonal 6-Asesor
13h00-14h00	Almuerzo		
14:00-16:00	Reunión de Trabajo con el GAD Parroquial de Paccha		Coordinadora Zonal 6, Asesor
17h00	Traslado a domicilio		
DOMINGO 05 DE DICIEMBRE DE 2021			
8:00:00-10:00	Reunión de trabajo con el Gobernador del Cañar	Gobernación	Coordinadora Zonal 6-Asesor
10:30-12:30	Recorrido por la Unidad de Atención Luchadores de Vida Pucará, entrega de Kits	Parroquia Pucará	Coordinadora Zonal 6, Asesor
13:00-14:30	Almuerzo		
15h00-16h00	Entrevista con medios de comunicación de la Provincia del Azuay		Coordinadora Zonal 6-Asesor
16:30-17:00	Traslado a domicilio		
LUNES 06 DE DICIEMBRE DE 2021			
07:00-07:40	Traslado al Aeropuerto de Cuenca		
07:55-08:45	Abordaje y llegada al Aeropuerto Tababela		
09:00-10:00	Traslado a domicilio -Quito		



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000005134

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Prado Diego FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0100946976
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Factura 001-001-1293		7,00
	Factura 001-001-10506		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE • AMAPILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR _____ ADQUIRENTE _____

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUIP IMPROBATA • Telf.: 2548 486 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$	9,00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. 12 %	1,08
TOTAL US \$	10,08

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:			001		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SÓN: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>VERÓNICA RODAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO  Director Financiero

FECHA:
15/11/2021