



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4908 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,75
IVA: 0,00
Sub Total: 157,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 157,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A
TUNGURAHUA-GUARANDA-BOLIVAR-CUENCA. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. APOYO LOGISTICO EN LA AVANZADA
CON LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 10 AL

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	20/12/2021	157,75	0,00
Sub - Total				157,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,75



21/31/21

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	16 12 2021	4908	4812
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2569

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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	157.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										157.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										157.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TUNGURAHUA-GUARANDA-BOLIVAR-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. APOYO LOGISTICO EN LA AVANZADA CON LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 10 AL 12-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL VP-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL8NK2BZFIJAJW	FIRMA ELECTRONICA:	RCL8NK24ZCIEUQM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021
FIRMA		FIRMA		

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL8NK2BZFIJAJW	FIRMA ELECTRONICA:	RCL8NK24ZCIEUQM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021

FIRMA

FIRMA

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

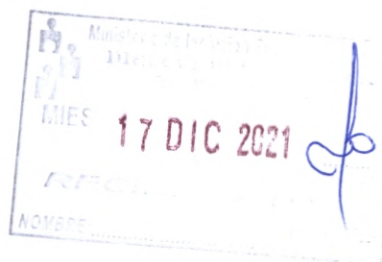
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 012 2021	4908	4812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2569
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL			

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	157.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TUNGURAHUA-GUARANDA-BOLIVAR-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. APOYO LOGISTICO EN LA AVANZADA CON LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 10 AL 12-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL VP-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	012	2021
			4908		4812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2021	 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	015 012 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4812	4812
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2569
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1716548597		CORREA TORRES CARLOS PAUL				

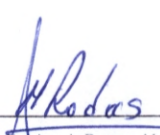
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	157.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TUNGURAHUA-GUARANDA-BOLIVAR-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. APOYO LOGISTICO EN LA AVANZADA CON LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 10 AL 12-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	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		015	012	2021	4812
					4812	4812

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2569

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL							

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

4812
014

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO-TUNGURAHUA-GUARANDA-ECHANDIA-CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	10/12/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	12/12/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667-645-
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	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	730303	60,00
2	ALIMENTACIÓN	730303	49,75
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		109,75

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	109,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			157,75
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			157,75

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

VERÓNICA PÉREZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

4968

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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-mm-aaaa): 9 DE DICIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO-TUNGURAHUA-GUARANDA-ECHANDIA-BOLÍVAR-CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2021	05H00	12/12/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-513 A LA CIUDAD DE GUARANDA Y CUENCA, PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LA AVANZADA CON LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO ESTEBAN BERNAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO - AMBATO	10/12/2021	05:00	10/12/2021	09:30
TERRESTRE	PEQ-513	AMBATO - GUARANDA	10/12/2021	13:30	10/12/2021	15:30
TERRESTRE	PEQ-513	GUARANDA - ECHANDIA	11/12/2021	11:30	11/12/2021	12:30
TERRESTRE	PEQ-513	ECHANDIA - CUENCA	11/12/2021	17:00	11/12/2021	23:00
TERRESTRE	PEQ-513	CUENCA - QUITO	12/12/2021	06:00	12/12/2021	14:00

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: 12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lda. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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: 15/12/2021 Hora: 15:30

106

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13 DE DICIEMBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN
GUARANDA-BOLÍVAR-CUENCA-AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/12/2021:

05:00 Traslado y movilización en el vehículo Toyota prado de placas PEQ-513 en la caravana de seguridad del Señor Ministro desde Quito la ciudad de Ambato.

09:30 Arribo a la ciudad de Ambato, avanzada, apoyo logístico a la Gobernación de dicha ciudad para cumplir agenda ministerial.

13:30 Traslado a la ciudad de Guaranda.

15:30 Arribo a la ciudad de Guaranda, al coliseo de dicha ciudad para cumplir agenda ministerial.

23:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

11/12/2021:

07:30 Inicio de actividades.

11:30 Traslado de Guaranda a la ciudad de Echandia.

12:30 Arribo a Echandia, parque central para cumplir agenda ministerial.

17:00 Traslado a la ciudad de Cuenca.

23:00 Arribo a la ciudad de Cuenca acompañando al señor Ministro a su domicilio. Fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

11/12/2021:

06:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el apoyo logístico y avanzada en la caravana del señor ministro en vehículo Toyota Prado de placas PEQ-513.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2021	021095	ALIMENTACIÓN	10,00
10/12/2021	00000763	ALIMENTACIÓN	10,00
11/12/2021	0008094	HOSPEDAJE	30,00
11/12/2021	002889	ALIMENTACIÓN	10,00
11/12/2021	0007607	HOSPEDAJE	30,00
11/12/2021	0000839	ALIMENTACIÓN	10,00
11/12/2021	001-001-000035072	ALIMENTACIÓN	9,75
SUMAN:			USD 109,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2021	12/12/2021	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	05H00	14H00	

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-513	QUITO - AMBATO	10/12/2021	05:00	10/12/2021	09:30
TERRESTRE	PEQ-513	AMBATO - GUARANDA	10/12/2021	13:30	10/12/2021	15:30
TERRESTRE	PEQ-513	GUARANDA - ECHANDIA	11/12/2021	11:30	11/12/2021	12:30
TERRESTRE	PEQ-513	ECHANDIA - CUENCA	11/12/2021	17:00	11/12/2021	23:00
TERRESTRE	PEQ-513	CUENCA - QUITO	12/12/2021	06:00	12/12/2021	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

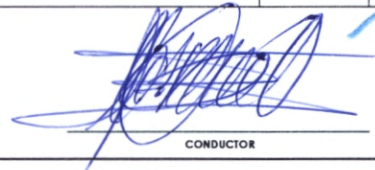
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
		
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
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	
		
NOMBRE: SRA. PAULINA ALEXANDRA PÉREZ. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.	NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-513
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES.MIES-2021-0704-M TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA PRADO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: TENIENTE EVELIN PAILLACHO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10/12/2021	5:00	424021	TRANSPORTE Y MOVILIZACION QUITO-AMBATO	9:30	425550
2	10/12/2021	13:30	425550	TRANSPORTE Y MOVILIZACION AMBATO-GUARANDA	15:30	425679
3	11/12/2021	11:30	425679	TRANSPORTE Y MOVILIZACION GUARANDA-ECHANDIA	12:30	425771
4	11/12/2021	17:00	425771	TRANSPORTE Y MOVILIZACION ECHANDIA-CUENCA	23:00	426650
5	12/12/2021	6:00	426650	TRANSPORTE Y MOVILIZACION CUENCA-QUITO	14:00	426627
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 COMISIONADOS


 CONDUCTOR


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

cion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	645	24	11	21
Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$5,000.00
TOTAL									

CINCO MIL DOLARES

RIPCIÓN:

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

DATOS APROBACIÓN

ADO	REGISTRADO:	APROBADO:
OBADO		
1	 Funcionario Responsable	Plazo electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-13 16:12:42 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0704-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-12-02 14:17:45 (GMT-5)	Archivar		0	atendido requerimiento
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-02 13:00:03 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	Consuelito: Por favor atender este requerimiento.
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-12-02 12:44:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-12-02 12:44:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-12-02 12:44:01 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



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. 652

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 2021-12-06 Hora 06:00 Hasta 2021-12-12 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-02

No. Comunicación MIES.MIES-2021-0704-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo LAND CRUISER PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A4172318

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-02 17:28





Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0704-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 06 al 12 de diciembre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

- Para el efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

PCD-2676

PEQ-052

PEQ-513

PEI-8388

PEI-1177

PEQ-0829

Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

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

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

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**



R.U.C: 1707819072001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000035072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202101170781907200120010010000350729438882716

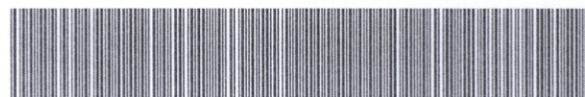
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-12-15T17:03:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202101170781907200120010010000350729438882716

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CORREA

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 10/12/2021

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
COST	COST	1	COSTILLITAS AHUMADAS EN SALSA BBQ	9.75	0.00	9.75

Información Adicional

DireccionCliente: QUITO

CorreoCliente: ccorreatorres@hotmail.com

TipoCancelacion: Contado

FormaPago: EFECTIVO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

LA CASA DEL GAUCHO
RUC: 1707819072001
Ecuador
TEL:0999699807
Nro. Docum.: 001-001-000035072
Cod. Autorizacion.: 1127833354

Fecha: 10/12/2021 20:09
Vendedor: ROMEL
Cliente: CARLOS CORREA
Direccion: QUITO
CI/RUC: 1716548597
Telef.:

Producto	Cant	P.Unit	P.Tot
COSTILLITAS	1	9.75	9.75

SUBTOTAL IVA12: 0.00
SUBTOTAL IVA0: 9.75
DESCUENTO : 0.00
MONTO IVA12 : 0.00
TOTAL FACTURA : 9.75

Tipo Cancelaci||n: Contado

Forma de Pago
EFECTIVO: 9.75

Cambio: 0.00

La Factura ser|| enviada a su correo electr||nic
o.

Gracias por su compra.

Rodríguez Ampuero Narcisca Yisela

DELICIAS YISELITA

Direc. Gral. Enríquez y 10 de Agosto

Cel. 0989485185 - Guaranda

Aut. Sri. 1129038914/Serie: 001-001

Calificación Artes. 063106

Documento Categorizado: NO

Ruc. 0917891103001

FACTURA

Nº 002889

FECHA DIA MES AÑO
11 12 2021

Sr.(es):

RUC/C.I.:

Dirección:

Carlos Correa

1716548597

Quito

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
2	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DEBITO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Brillo Baus Edgar Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 020030177001 • Aut. 001 N° 1710

Imp. 12 Noviembre 2021

Del 2801 al 3000

Caduca 12 Noviembre 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL	\$
DESCUENTO	\$
IVA 12%	\$
IVA 0%	\$
TOTAL USD	\$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI

González Verdugo Wilson Rolando

Contribuyente Régimen Microempresas

Dir.: Paraíso s/n y Pasaje del Paraíso (diagonal al Hospital Regional) • Telfs.: 409 8218 • Cel.: 098 979 6969

E-mail: hostelabudhabi002@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0301134557001

Autorización S.R.I. # 1127786929

FACTURA Serie 001-001-

Documento NO Categorizado

Nº 0007607

Fecha: Cuenca 11-12-2021

R.U.C./C.E.D.: 1716548597

Señor (es): Carlos Correa

Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		26,79

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - 0 2840 701 - Cuenca
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - No. 0007001 AL 0007750 - 04 FEBRERO 2022 VALIDA HASTA 04 FEBRERO 2022

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DEBITO ELECTRONICO:
OTROS:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL	\$	26,79
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. 12%	\$	3,21
VALOR TOTAL	\$	30,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

ИММА АВТОМАТОН