

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5149 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA INCLUSION SOCIAL. DEL 23 AL 25-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL

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	21/12/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



22/22 del

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

021

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20 12 2021	5149	4827
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2583

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUA YAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA INCLUSION SOCIAL. DEL 23 AL 25-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF889B8JVEGHS20	FIRMA ELECTRONICA:	RN8GAJ8N57G42IM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/12/2021	FECHA:	20/12/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



020811

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF889B8JVEGHS20	FIRMA ELECTRONICA:	RN8GAJ8N57G42IM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/12/2021	FECHA:	20/12/2021

FIRMA

FIRMA

**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	020	012	2021	5149 4827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2583

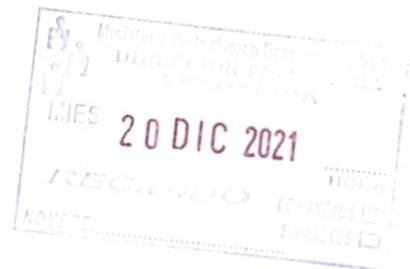
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACION VICEMINISTRA INCLUSION SOCIAL. DEL 23 AL 25-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	020	012	2021	5149	4827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/12/2021	   _____ 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	4827 4827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

## 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA INCLUSION SOCIAL. DEL 23 AL 25-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

CUR 5149.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

4827  
4829

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1500332828	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	23/11/2021	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	25/11/2021	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	590-667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	25,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>25,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	38,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>118,05</b>

R

4

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>25,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>185,00</b>

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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

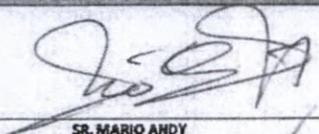
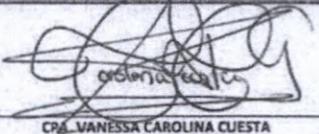
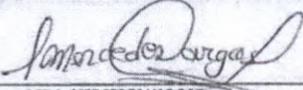
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

5149

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS				FECHA DE SOLICITUD : 22/11/2021			
Nro. MES-VIS-2021-0740-M		Nro. MIES-VIS-2021-0734-M					
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ANDY MARIO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/11/2021		16:00		25/11/2021		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MARIO ANDY - ING. VERÓNICA CANDO							
CONDUcido EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI-1569 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, PARA MOVILIZAR A LA ING. VERÓNICA CANDO, VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - GUAYAS	23/11/2021	16:00	23/11/2021	22:00	
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAS	24/11/2021	08:00	24/11/2021	22:00	
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAS-QUITO	25/11/2021	16:00	25/11/2021	23:00	
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 fueron justificados debidamente							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 28018393		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR				CPA VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD 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 Mandataria autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan inabolutas. • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.  Está prohibido cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los días festivos o de estas excepciones debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA-GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



AutORIZADO  
Mario Andy  
P

Memorando Nro. MIES-VIS-2021-0740-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2021

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - 23 de Noviembre al 25 de Noviembre del 2021

De mi consideración:

En virtud al cumplimiento con las actividades planificadas en la ciudad de Guayaquil, se solicitó al señor Ministro con memorando No. MIES-VIS-2021-0735-M, la autorización para la movilización a la ciudad de Guayaquil para el cumplimiento de agenda en territorio. Por lo mismo, solicito proporcionar vehículo institucional de placas PEI- 1569 (Sr. Mario Ante) para trasladarme a la ciudad de Guayaquil desde el martes 23 de Noviembre al jueves 25 de Noviembre. Adjunto memorando y Hoja de Ruta donde se da la autorización por parte del señor Ministro Subrogante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Verónica Cando Benavides  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Anexos:

- mies-vis-2021-0735-m\_(1).pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-vis-2021-0735-m\_(1).pdf



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA VERONICA  
CANDO BENAVIDES**



Memorando Nro. MIES-VIS-2021-0734-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconducto semana del 22 de noviembre al 28 de noviembre 2021

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado al Viceministerio de Inclusión Social, GRAND VITARA SZ con placas PEI -1569, a partir del 22 de noviembre al 28 de noviembre 2021, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales inherentes a este Despacho a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Verónica Cando Benavides  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

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

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez  
**Conductor**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA VERONICA  
CANDO BENAVIDES**



**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. 582

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-22 Hora 06:00 Hasta 2021-11-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A LA ING. MARÍA VERÓNICA CANDO , VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-22

No. Comunicación MIES--VIS-2021-0734-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 377477

Kilometraje Fin 378461

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANDY MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE11569

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

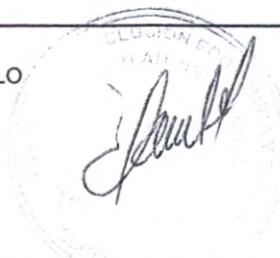
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. MARÍA VERÓNICA CANDO BENAVIDES

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-22 09:19





## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-VIS-2021-0740-M  
Nro. MIES-VIS-2021-0734--M

FECHA DE INFORME  
29/11/2021

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. MARIO ANDY - ING VERÓNICA CANDO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

23/11/2021

Inicie mis actividades a las 08:00 , una vez autorizado salimos a las 16h00 de la Plataforma Sur , saliendo a Guayaquil y llegando a las 22:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en la misma ciudad.

24/11/2021

Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir lo programado por la Srta. Viceministra hasta las 22:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en la misma ciudad.

25/11/2021

Inicie mis actividades a las 08:00 realizando actividades planificadas por la Viceministra hasta las 16h00 una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito, finalizando mis actividades a las 23:00 sin ninguna novedad.

## PRODUCTOS

Se dio el Cumplimiento a la disposición de la Srta. Viceministra Ing. Verónica Cando los días 18, 19 y 20 de noviembre del presente año.

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2021	004-004000600305	COMBUSTIBLE	25.00
23/11/2021	023480	ALIMENTACIÓN	10.00
24/11/2021	0034329	ALIMENTACIÓN	12.75
24/11/2021	001081031	ALIMENTACION	15.30
24/11/2021	0008052	HOSPEDAJE	80.00
		SUMA:	143.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/11/2021	25/11/2021	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	16:00	23:00	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - GUAYAQUIL	23/11/2021	16:00	23/11/2021	22:00

TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL	24/11/2021	08:00	24/11/2021	22:00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL- QUITO	25/11/2021	16:00	25/11/2021	23:00

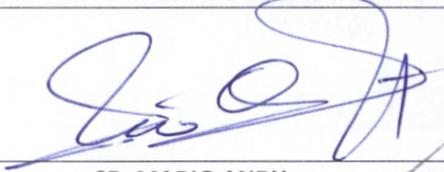
010

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



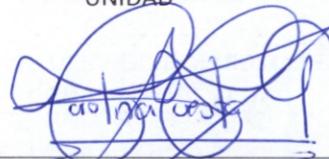
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

SR. MARIO ANDY  
CONDUCTOR

**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. VANESSA CAROLINA CUESTA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

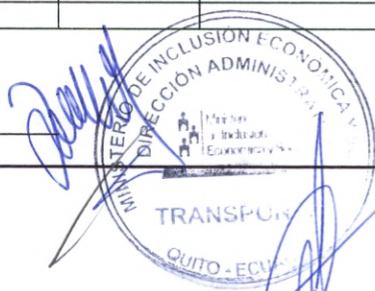
CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA: DEI-1569  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-VIS-2021-0734-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI-SZ  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MG. VIVIAN CAJADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23-11-2021	16:00	377477	QUITO - GUAYAS	22:00	377903
2	24-11-2021	8:00	377903	GUAYAS	22:00	377967
3	25-11-2021	16:00	377967	GUAYAS - QUITO	23:00	378461
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						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

*[Handwritten signature of the driver]*



# COMEDOR MI SOCIO

## Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá  
 Teléf. 042 300370 \* restaurantemisocio@hotmail.com  
 R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador  
 Aut. SRI 1129076579 Fecha Aut. 22/Noviembre/2021

**Calificación Artesanal 132961**

**FACTURA 002-001**

Nº 023480

Documento  
Categorizado: No

Fecha: 23-11-2021 G/Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Mario Andy  
 Dirección: Dpto  
 R.U.C./C.I.: 1500332828 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Ceviche de laurms.	\$8=	\$8=
1	jugó 2.	\$2=	\$2=

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

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME  
*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$10=
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$10=

# Hebra

Tradición al carbón

Matriz: Cda. Saucosa 8 Mz. 506-F Solar 8  
Telf.: 2174836 - 2174162 - Guayaquil - Ecuador  
\*AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Retención  
INCORPORACIÓN 5000001

HEBRAS S.A. HEBRASA  
R.U.C. 0992648597001  
Aut. S.R.L. # 1128352958  
**FACTURA**  
Nº 001-001-

## 001081031

FA: 1081031 Fec: 24/Nov/2021 H: 19:52:08

Cliente: ANDY MARIO

Ruc/Ci.: 1500332828 TELF:

Ved.: CJ1 Turno: 1

Direcc.: QUITO

Cant	Descripción	P/Unit.	Total
2	MORO CHULETA	6.50	13.00
2	COLA 400 ML	1.00	2.00
1	CONTENEDOR	0.30	0.30

Base C/Iva: 13.66  
12%IVA: 1.64  
TOTAL \$: 15.30

Fma. Pco: EFECTIVO

CJAUXILIAR Entrec: 20.00 Cambio: 4.70

Firma Autorizada

Recibí Conforme  
**SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**  
Impreso en ESTUDDIOGRAF S.A. \* R.U.C. 099252657001 \* AUT: 6294 \* Telf.: 04-8006636 / 04-2374640  
Fecha de Aut.: 22/JUNIO/2022 \* Valido: 22/JUNIO/2022 \* Num. 1062501 al 1062500 / CPA. 63375  
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

## "El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE

RUC # 1202060842001

Cda. La Garzoa Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut.: 04/NOVIEMBRE/2021

Aut. S.R.L. 1128993896

### NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$1700.00

S 001-001-00034329

Fecha: 24-11-2021

Cliente: MARIO ANDY

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1500332828 Telf.: 0998349138

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Agonvum O de flaveato.		12.15

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 12.15

Recibí Conforme

MORALES CERVERINO RUPERTO \* RUC.: 1101944680001 \* AUT.: 7163  
3 BLOCK 100XZ (34101 AL 34400) CADUCA: 04/NOVIEMBRE/2022  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**Latin Palace**  
HOTEL & CENTRO DE EVENTOS

**HOTEL CIUDAD LATIN PALACE**  
Padilla Zhizingo Sergio Augusto

Cdla. Urdenor 2 Mz. 238  
Av. Juan Tanca Marengo s/n Km. 2.5  
Teléfono: 2 887 452 • Celular: 0993 699 249  
Matriz: Av. Juan Tanca Marengo s/n  
Email: hotelciudadlatinpalace2016@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1801077239001  
Aut. S.R.I.: 1129058767

**FACTURA**

002-001-0008052

Fecha de Autorización: 17/Noviembre/2021  
Documento Categorizado: NO  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Nombre: **Mocio ANDY** Pasaporte/C.I. **1500 33 2828**  
Ciudad y Fecha: **Guayaquil, 24/11/21** Personas **1** F. Entrada **NOV/23** F. Salida **NOV/25**

Concepto	Fecha	Dias	Precio	I.V.A.	% Dto.	Total
Habitación Sencilla		2	71.43	8.52		80.00
Habitación doble						
Suite						
Garaje						
Internet						
Habitación						
Restaurant y eventos						
<b>Total \$</b>						<b>80.00</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Andy Mocio*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Recibi Conforme



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE  
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 29 de noviembre de 2021 MIES-VIS-2021-0734-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : VICEMINISTERIO DE INCLUSION  
ING. VERONICA CANDO

ITINERARIO DE COMISION : GUAYAQUIL - GUAYAS

FECHA DE COMISIÓN: 23/11/2021 Hasta 25/11/2021/2021

VEHÍCULO ASIGNADO: SUZUKI SZ Placas No PEI1569

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. MARIO ANDY

KILOMETRAJE: Salida: 377477 Retorno: 378461 984

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 25  
COMBUSTIBLE PROVINCIA  
TANQUEADO POR POOL MIES 15

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X DIESEL

TOTAL DE GALONES: 32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRENTE

ING. PAULINA PEREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. MARIO ANDY  
CI : 1500332828



*Paulina Perez*

*Mario Andy*



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE  
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 29 de noviembre de 2021 MIES-VIS-2021-0734-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : VICEMINISTERIO DE INCLUSION  
ING. VERONICA CANDO

ITINERARIO DE COMISION : GUAYAQUIL - GUAYAS

FECHA DE COMISIÓN: 23/11/2021 Hasta 25/11/2021/2021

VEHÍCULO ASIGNADO: SUZUKI SZ Placas No PEI1569

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. MARIO ANDY

KILOMETRAJE: Salida: 377477 Retorno: 378461 984

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 25  
COMBUSTIBLE PROVINCIA  
TANQUEADO POR POOL MIES 15

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X DIESEL

TOTAL DE GALONES: 32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRENTE

ING. PAULINA PEREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. MARIO ANDY  
CI : 1500332828



*Paulina Perez*

*Mario Andy*



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 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

001-001 000005151

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ANDY TAPUY MADO GILBERTO FECHA DE EMISIÓN:

CÉDULA: 1500332828

DIRECCIÓN:

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO: 0998549138 PROVINCIA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004 - 004 - 000600305		22,32
SUBTOTAL \$			22,32
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			2,68
TOTAL US \$			25,00

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR: ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRIMETA • Telef.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200


**ARMIJO SANABRIA ROSA ELENA**

 Dir. MATRIZ: BOLIVAR / CHIMBO / A GUARANDA AV. LOS PINOS  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0201643111001

**FACTURA**

No. 004-004-000600305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2311202101020164311100120040040006003051234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-23T22:55:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2311202101020164311100120040040006003051234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANDI TAPUY MARIO GILBERTO	RUC/CI:	1500332828
Fecha Emisión:	23/11/2021	Placa/Matricula:	PEI1569
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	9.804000	EXTRA	2.276786	0.00	22.320000

**Información Adicional**

DIRECCION	TENA
TELEFONO	0
	Agente de Retencion RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Direccion Cliente	TENA
Son	VEINTICINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	22.32
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.68
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00		

## 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

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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$27,998.92
TOTAL									

IN: 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 VIÁTICOS 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 SOLICITANTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 581,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO            Fecha: 2021.11.30 16:58:37 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

A:  
2021

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

590

22 09 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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,203.15</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por <b>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</b> <small>ROSE RO</small> <small>Fecha: 2021.09.22 16:59:01 -05'00'</small>	Digitally signed by <b>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</b> <small>Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00'</small>
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero