



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 537 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 317,00
IVA: 0,00
Sub Total: 317,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 317,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DEL 13 AL 17-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO.
MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG

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	17/02/2020	317,00	0,00
Sub - Total				317,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 317,00

022



22/22 Homy

18 FOAS

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	02	2020
					537 507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		252

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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 13 AL 17-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

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	02	2020
			537		507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		252

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	013 02 2020	507	507	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	252	

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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 13 AL 17-01-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

No. CÉDULA:	1500332828	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA Y NAPO		
FECHA DE SALIDA:	13/01/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	17/01/2020	HORA:	18H30
	C. PRESUPUESTARIA:	22-61	
	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE	

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
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			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	81,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			221,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			317,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			319,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 973 por estar repizada el número de cédula.
2	
3	

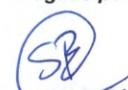
Elaborado y Comprometido por:


 Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



FECHA: -4 FEB 2020 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2020-09-M.A
FECHA DE SOLICITUD 26 08 DE ENERO DE 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDY MARIO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: ORELLANA-COCA-NAPO TENA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/01/2020	06H00	17/01/2020	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS, DANIELA VACA- FRANCISCO VERGARA- MARIO ANDY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA-NAPO PARA MOVILIZAR AL SRS. DANIELA VACA- FRANCISCO VERGARA ,DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO – BAEZA- CHACO – SUCUMBIOS-ORELLANA	13/01/2020	06H00	13/01/2020	16H50
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	14/01/2020	06H50	14/01/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA-NAPO	15/01/2020	07H00	15/01/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ-817	NAPO	16/01/2020	07H00	16/01/2020	20H30
TERRESTRE	PEQ-817	NAPO –PUYO –AMBATO - QUITO	17/01/2020	07H40	17/01/2020	18H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

++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 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ING. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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>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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

017
Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 08 FEB 2020 Hora: 09:4

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2020-009-M.A	FECHA DE INFORME 20 DE ENERO DE 2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA-COCA-NAPO-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS DANIELA VACA- FRANCISCO VERGARA- MARIO ANDY.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

ACTIVIDADES:

13/01/2020 : Inicie mis labores a las 06h00, llegando al redondel del Condado para retirar a la Arq. Daniela Vaca, y luego al Barrio San Juan al Ing. Francisco Vergara, salimos para dirigirnos al Napo, pero en el camino nos informaron que por deslave en el sector de Guacamayos no había paso hasta las 18h00, debido a este problema tuvimos que desviar por Chaco y para desayunar a las 10h00 y luego dirigirnos a Sucumbíos y Orellana, llegando a las 16H50, y almorzando, y continuar con lo planificado por los funcionarios, en la Distrital de Orellana hasta las 18h00, pernoctamos en la misma.

14/01/2020: Inicie mis labores a las 06H50, para dirigirme a la oficina de la Dirección Distrital Orellana para continuar con lo planificado por los funcionarios, desayunando en la misma y luego recorrer el cantón Coca y la Joya de los Sachas y almorzar en la misma a las 14h30 y luego continuar en San Carlos y Coca hasta a las 21h00 y culminando mis labores, pernoctamos en la misma.

15/01/2020: Inicie mis labores a las 07h00 a continuar con lo planificado por los funcionarios, y recorrer en el cantón Coca y almorzar en la misma, hasta las 14H50, e inmediatamente nos trasladamos a la provincia del Napo en la vía a Cotundo a visitar dos CDI 10 de agosto y Wawa Sumaco, culminando mis labores a las 20h00, y pernoctando en el Tena.

16/01/2020: Inicie mis labores a las 07H00 para continuar con lo planificado por los funcionarios y desayunar en la misma, recorrer el cantón Ahuano hasta las 09H00 al Tena y Jondachy en Cotundo y Archidona y almorzando en la misma, hasta las 15h00 e inmediatamente retornamos al Canton Tena para recorrer los cdi culminando mis labores hasta las 20h30 y pernoctar en la misma..

17/01/2020.-Inicie mis labores a las 07H40, para recorrer en el Tena hasta las 11h00, y luego retornar por la vía Tena, Ambato -Quito, debido al paso obstaculizado en el sector de Guacamayos y culminado la comisión a las 18H30. Adjunto facturas de peaje, hospedaje, alimentación.

PRODUCTOS:

CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA- NAPO, A LOS SRS. DANIELA VACA-FRANCISCO VERGARA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/01/2020	0008735	ALIMENTACION	10.00
13/01/2020	00000973	ALIMENTACION	10.00
14/01/2020	0006357	ALIMENTACION	10.00
14/01/2020	00002006	ALIMENTACION	10.00
15/01/2020	0024135	ALIMENTACION	5.50
15/01/2020	00061485	ALIMENTACIÓN	10.00
15/01/2020	0001895	HOSPEDAJE	80.00
15/01/2020	0000025	ALIMENTACION	12.00
16/01/2020	0000995	ALIMENTACION	7.50
16/01/2020	0002640	ALIMENTACIÓN	6.00

010

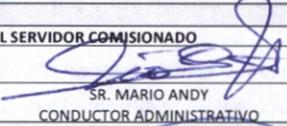
16/01/2020	0001171	ALIMENTACION	10.00
17/01/2020	0001109	HOSPEDAJE	60.00
17/01/2020	003-0016-18406	PEAJE	1.00
17/01/2020	002-002496913	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD. 233.00

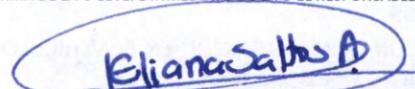
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p>NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</p>
FECHA	13/01/2020	17/01/2020	
HORA	06H00	18H30	

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-817	QUITO – BAEZA – CHACO SUCUMBIOS - ORELLANA	13/01/2020	06H00	13/01/2020	16H50
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	14/01/2020	06H50	14/01/2020	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA-NAPO	15/01/2020	07H00	15/01/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ-817	NAPO	16/01/2020	07H00	16/01/2020	20H30
TERRESTRE	PEQ-817	NAPO-AMBATO-QUITO	17/01/2020	07H40	17/01/2020	18H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

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. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

015


Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M**Quito, D.M., 08 de enero de 2020**

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas, Napo, Orellana, Sucumbíos.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CZ-2-2019-4566-M de 8 de diciembre de 2019, el Ing. Pablo Daniel Campaña Otero, Coordinador Zonal 2, indicó que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con el Analista de Infraestructura, por lo que solicita el apoyo técnico de la Dirección de Infraestructura, para la Zona 2 y Direcciones Distritales Tena, Orellana y Rumiñahui; con la finalidad de cumplir con la matriz de Planificación Nacional de Mantenimiento y Rehabilitación de los inmuebles de propiedad del MIES.

Mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2019-4983-M de 16 de diciembre de 2019, el Tlgo. Edgar Anibal Benavides Rivadeneira, Coordinador Zonal 1, indicó que en la Coordinación Zonal 1-MIES, no se cuenta con el analista de infraestructura, por lo que no será posible realizar la Planificación Nacional de Mantenimiento y Rehabilitación de los inmuebles de propiedad del MIES.

Mediante Memorandos No. MIES-CGAF-DI-2019-0811-M y MIES-CGAF-DI-2019-0817-M de 17 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, esta Dirección responde a los memorandos citados anteriormente indicando que la Dirección de Infraestructura, Planta Central, brindara el apoyo y soporte técnico en el área de Infraestructura a la Coordinación Zonal 1, Coordinación Zonal 2 y sus respectivos distritos, a fin de realizar la Planificación Nacional de Mantenimiento y Rehabilitación para el año 2020.

Una vez actualizado el listado de inmuebles pertenecientes a esta Cartera de Estado, remitidos por las Coordinaciones Zonales mediante Memorandos No. MIES-CZ-2-2020-0054-M y MIES-CZ-1-2020-0048-M, esta Dirección solicitó mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2020-0021-M de 08 de enero de 2020, la autorización para la Comisión de Servicios Institucionales a los siguientes funcionarios para realizar las inspecciones en territorio de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionarios	Lugar de la comisión por provincia	No. de Inmuebles a inspeccionar
Arq. Jose Santamaría	Esmeraldas	15 inmuebles
Arq. Francisco Sotomayor	Sucumbíos	9 inmuebles
Arq. Daniela Vaca Ing. Francisco Vergara	Napo - Orellana	29 inmuebles

Por tal motivo, por medio del presente solicito cordialmente, se asigne 3 vehículos a los funcionarios Arq. José Santamaría, Arq. Francisco Sotomayor, Arq. Daniela Vaca, Ing. Francisco Vergara; para el traslado a las provincias antes indicadas, dando cumplimiento a una comisión de servicios establecidas desde el Lunes, 13 de enero de 2020 hasta el día Viernes 17 de enero de 2020, donde se realizara la inspección técnica para la determinación del presupuesto referencial de los mantenimientos a realizarse durante el presente periodo fiscal en los inmuebles propiedad del MIES.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

014

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Pública 2

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Maria Veronica Jaramillo Peralta
Coordinador de Centro CDI

js

013



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



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. 11598

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 2020-01-13 Hora 04:00 Hasta 2020-01-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA PAREA LA DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS MANTENIMIENTOS A REALIZARSE EN LOS INMUEBLES DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2020-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - ORELLANA

Kilometraje Inicio 321469

Kilometraje Fin 322929

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matricula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-11 16:09



012

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA: PEO B17
 MEMORANDO SOLICITUD: MEI-CEAP-DI-2020-0023-M TIPO DE VEHICULO: 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DANIELA VACA FRANCAJO VERGARA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-01-2020	06:00	321469	QUITO-BOERA-SUCUMBIOS-ORELLANA	16:50	321866
2	14.01.2020	06:55	321866	COCA-SACHA-SANCARLOS-COCA	21:00	322085
3	15.01.2020	07:00	322085	COCA-NAPO-10-AGOSTO-TENA	20:00	322366
4	16.01.2020	07:00	322366	TENA-AHUANO-CORONDO ARCHIDONA		
5				TENA	20:30	322571
6	17.01.2020	07:40	322571	TENA-PUYO-AMBATO-QUITO	18:30	322929
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ORDEN DE MOVILIZACIÓN
 QUITO - ECUADOR

Garcia Quevedo Winkler Ramon

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. Gil Ramirez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355

TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C.: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

00 0024135

Autoriz. S.R.I. 1124846223

Sr. Mario Andy

Fecha 15-01-2020

RUC: 1500332828

Dirección: Quito

Telf:

AUT. 23 / 05 / 2019

CANT. DE ALLE CADUCA 23 / MAYO / 2020

V. UNIT. 4,91 TOTAL

Alimentacion

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 4,91

0 % IVA

12 % IVA 0,59

TOTAL \$ 5,50

Recibi Conforme

JIMENEZ LARA EUECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 23201 al 24200 Original: Adquirente/Copla: Emisor



CEVICHERIA
"RINCON MANABITA"
HUERTA INTRIAGO BELGICA YA JAIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito
Telf.: 062883419 / 0997465079
Email: belgica792010@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715532261001
FACTURA
S. 001-001
00061485
AUT. SRI 1125964731
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 15-01-2020 Teléfono:

RUC./Ci: 1500332828

Cliente: MARIO ANDY

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
CHEQUE			
TRASFERENCIA			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
SUBTOTAL			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12 %			
TOTAL USD			10,00

CADUCA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

FIRMA CLIENTE
Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telfax: 062807660
Forma del 00060801 al 00062300 Impresion / 19/Diciembre del 2019
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruján,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004360

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>WAZ MARIO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>20/10/2020</u>
CÉDULA: <u>1500322828</u>	
DIRECCIÓN: <u>CARADUNGO</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>DICHIÑLHA</u>
TELÉFONO: <u>0998549138</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
01	FACT: 003-0016-18406 ✓		1,00
01	FACT: 002-002492913 ✓		1,00

FORMA DE PAGO

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AU 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Af: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2,00

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

003

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17012020011791317025001
20030310016184090000912811
AUT. SRI : 1701202001179131702500120030
310016184090000912811
CARRIL:2N
FACTURA:003-031-001618409
17/Ene/2020 14:52:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17012020011791317025001
20020320024969130001863511
AUT. SRI : 1701202001179131702500120020
320024969130001863511
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-002496913
17/Ene/2020 15:41:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001