



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 98 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANABI, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1709167223

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	09/03/2021	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



[Handwritten signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	05 03 2021	98	55
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	42	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANABI, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOICB8DDC7M4NP	FIRMA ELECTRONICA:	ZVVICD8MDGSJ48A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/03/2021	FECHA:	05/03/2021

FIRMA



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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	05 03 2021	98	55	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		42

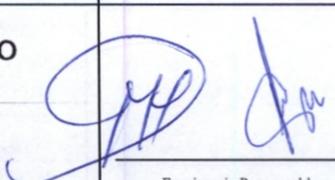
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANABI, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2021	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		05	03	2021	98	55
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		42		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2021		
	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	04 03 2021	55	55	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	42	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANABI, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021	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		04	03	2021	55
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		42	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709167223	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MANTA	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	04/01/2021 HORA: 15H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	06/01/2021 HORA: 14H00		

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	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			120,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

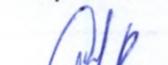
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

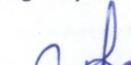
Comprometido Por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MIES-CGAF-DA-2021-0006-M				FECHA DE SOLICITUD 04/01/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO T-SANTO DOMINGO T. PORTOVIEJO-MANABI.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
04/01/2021		15H00		06/01/2021		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. JAIME TRUJILLO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la Ciudad de Santo Domingo Tsachilas a la entrega de 28 galones de cloro para el Centro Gerontológico MIES , y Manabí, para la recepción de la Resolución SENAE-DDM-2020-0417-R y retiro de donaciones con el Funcionario Ernesto Gómez conductor del , camión Chevrolet PBM-7808 de la Dirección Distrital de Manta..							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO-MANTA	04/01/2021	15H00	04/01/2021	19H00	
TERRESTRE	PBM-7808	MANTA-QUITO	06/01/2021	07H00	06/01/2021	14H00	
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 GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 01709167223		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO AUXILIAR DE SERVICIOS				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <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 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.			
<i>[Firma]</i>							
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 22/02/2021

Hora: 16:30

8h00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M

FECHA DE INFORME

08/01/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SANTO DOMINGO T.-SANTO DOMINGO T.
PORTOVIEJO-MANABÍ.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ. SR JAIME TRUJILLO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

04/01/2021

15H00-19H00

Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me autorizo que salga de comisión a la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, para la entrega de 28 galones de cloro, saliendo a las 15H00 con el compañero Ernesto Gomez conductor del camión chevrolet PBM-7808, llegando al Centro Gerontológico Santo Domingo de los Tsachilas, a las 19H00 donde se entregó sin novedad hasta las 19H30 luego salimos con dirección a la Ciudad de Pedernales llegando a las 22H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

05/01/2021

06H00-09H30

Inicie mis actividades a las 06H00 dirigiéndonos a la Ciudad de Portoviejo, llegando a la Dirección Distrital a las 09H30 donde se entregó la correspondencia enviada por el Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo, hasta las 10H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Manta, llegando a la Dirección Distrital a las 11H00 se procedió a la coordinación con el señor Oscar Silva Chilan Delegado de CZ4 se procedió con el conteo de bultos para proceder con las firmas de las respectivas actas de las donaciones entregadas por la SENAE de Manta resolución SENAE-DDM-2020-0417-RE, hasta las 16H00 luego salimos con dirección a Pedernales llegando a las 20H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

06/01/2021

07H00-14H00

Inicie mis actividades a las 07H00 retornando a la Ciudad de Quito llegando al parqueadero de la Bodega el Tablón terminando mis actividades a las 14H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Msg. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, con la entrega de los galones de cloro para el Centro Gerontológico de Santo Domingo T, y retirar las donaciones entregadas por parte de la SENAE de Manta donde se realizó el conteo y embarque del menaje al vehículo tipo camión PBM-7808 para ser trasladado a las bodegas de la ciudad de Quito..

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/01/2021	001-001-000004731	ALIMENTACION	15.00
04/01/2021	001-001-000001169	ALIMENTACION	15.00
05/01/2021	001-001-0000089	ALIMENTACION	10.00
05/01/2021	002-001-0009286	ALIMENTACION	10.00
05/01/2021	001-001-0001164	ALIMENTACION	10.00
05/01/2021	002-001-000000943	HOSPEDAJE	60.00
TOTAL : US			120.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

04/01/2021

06/01/2021

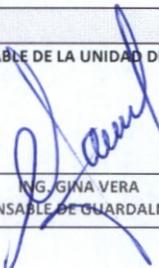
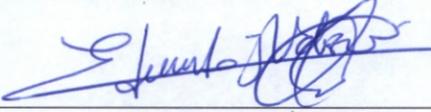
HORA

15H00

14H00

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.

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO-SANTO DOMINGO T	04/01/2021	15H00	04/01/2021	19H00	
TERRESTRE	PBM-7808	SANTO DOMINGO T-PEDERNALES	04/01/2021	19H30	04/01/2021	22H30	
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNALES-PORTOVIEJO	05/01/2021	06H00	05/01/2021	09H30	
TERRESTRE	PBM-7808	PORTOVIEJO-MANTA	05/01/2021	10H00	05/01/2021	11H00	
TERRESTRE	PBM-7808	MANTA-PEDERNALES	05/01/2021	16H00	05/01/2021	20H30	
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNALES-QUITO	06/01/2021	07H00	06/01/2021	14H00	

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO AUXILIAR DE SERVICIOS</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. GINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

ASUNTO: Autorización asignación camión y Delegación de funcionario para el retiro de las donaciones que están bajo custodia de la Dirección Distrital Manta.

De mi consideración.

Reciban un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por SENAE Manta mismas que se encuentran bajo custodia de la Dirección Distrital Manta se autoriza:

1.-Delegación funcionario:

Se autoriza al Sr. Jaime Trujillo con cédula Nro. 1709167223 para ejecutar el proceso de entrega recepción de los bienes donados por la SENAE Manta y que se encuentra bajo custodia de la Dirección Distrital Manta (MIES)

2.- Asignación 1 camión para transportación de los bienes donados y funcionario delegado de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

-Nombre del área requirente: Gestión Interna de Donaciones

- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la Dirección Distrital Manta

ITINERARIO DE Y CAMIÓN:

- **-Lugar de destino:** Dirección Distrital Manta
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
- 04 de enero de 2021
- 06 de enero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddm-2020-0417-re0850452001609778417.pdf
- remisión_a_cz5_como_custodio_-mies-cgaf-da-2020-3358-m.pdf



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2021

Copia:

Sr. Mgs. Vicente Carlos Silva Zambrano
Analista Administrativo Financiero Provincial 3

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Alberto Vera Moreira
Analista Administrativo Financiero Distrital Encargado

Sr. Ing. Marx Xavier Garcia Leon
Coordinador de Servicios Sociales Distritales

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

af

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- Lugar de destino: Dirección Distrital de...
- Fecha de salida/fecha de llegada: 04 de enero de 2021
- 05 de enero de 2021

Con fundamentos de suficiencia...

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO



Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 04 de Enero de 2021	
Solicitante:		MGS. EDUARDO VELIZ	
Unidad / Área Administrativa:		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Motivo de la movilización:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020	
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0006-M			
Fecha de Salida:	04-ene-21	Fecha de Reto:	06-ene-21
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	SR. ERNESTO GOMEZ		
Vehículo asignado marca:	CHEVROLET	placas:	PBM7808
Kilometraje Salida:		Km Retorno:	
Firma del solicitante MGS. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N° cédula)		Firma del Responsable coordinación de movilización ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N° cédula)	
Conductor (Firma)		Director Administrativo (Firma)	
SR. ERNESTO GOMEZ 1708046931 (Nombres, apellidos N° cédula)		MGS. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N° cédula)	



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

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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

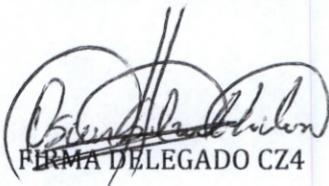
En la ciudad de Manta a los 05 días de enero del 2021, se presentan a firmar el acta entrega recepción el/a Sr./a Oscar Silva Chilan Guardalmacén(e) Distrital -Responsable de Bienes, quien entrega, y el/a Sr/a Jaime Trujillo CI 1709167223, responsable de la recepción de la donación por parte del Distrito Manta.

DESCRIPCIÓN DE LO ENTREGADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
18	Bultos	Donación de SENAE
2	Fundas negras	Donación de SENAE

Para dar fe de lo efectuado, firma el delegado del Sr. Jaime Trujillo Cordova y el Guardalmacén de la Dirección Distrital de Manta.

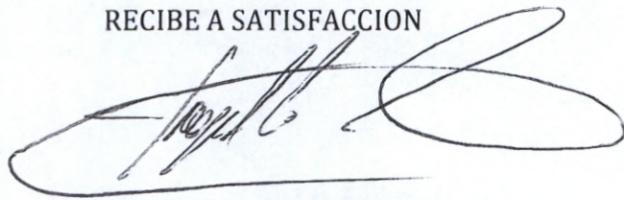
ENTREGA A SATISFACCION


FIRMA DELEGADO CZ4

Oscar Silva Chilan

C.I. 1314043272

RECIBE A SATISFACCION



FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE

Jaime Trujillo Cordova

C.I. 1709167223



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de Enero de 2021 se procede a firmar la presente acta de entrega recepción el/la Sra. Gina Vera responsable de la unidad de Gestión Interna de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien entrega, y el Centro Gerontológico Mies Santo Domingo como beneficiario.

DESCRIPCION DE LO ENTREGADO:

CANTIDAD		OBSERVACIONES
28	GOLONES DE CLORO	AUTORIZADO: Ing. Eduardo Veliz Director Administrativo

Para dar fe de lo efectuado, firma la encargada de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el beneficiario de lo entregado por parte del Ministerio.

ENTREGA CONFORME

CI: 120334719-7

RECIBE CONFORME

CI: 8300479116

Edison P. Margote



003
002

UDAF 0511 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Centro Gestor 105110000999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Órgano Gestor IE0100

Nro. Expediente Certificado EJEC/2021/0000017506

Ejercicio Fiscal 2021

Nro. Documento 12314

Tipo Expediente Ejecución

Modelo de Documento CERTIF Certificación General

Fecha de elaboración
17 02 2021

Clase de Documento R0 Certificación General

Fecha de aprobación
18 02 2021

Estado 0800 Aprobado

Fase CERTIFICACIÓN

Descripción CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS

DETALLE DE POSICION

Tip. Ejercicio Pre.	Producto Institucional	Proyecto presupuestario	Acti/tarea	Enlace P-C	Item	Fondo	Area funcional	Descripción	Monto Certificado
G	2021	1607001001	01000	06	530303	001000000	02170100	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	93.247,74
Total									93.247,74

SON NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DATOS DE APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	AFROBADO
Aprobado		
Fecha 18.02.2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES

Página: 1 de 2
Fecha: 18.02.2021
Hora: 15:03:44

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26 / 02 / 21
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Funcionario Responsable</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small> </div> </div>	

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

WR 55
0001
001

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709167223	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MANTA	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	04/01/2021 HORA: 15H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	06/01/2021 HORA: 14H00		

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

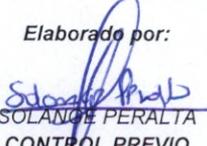
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			120,00

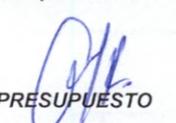
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA