



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 374 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.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A PUYO DEL 15 AL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2020, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SE ADJUNTA SOLICITUD,
INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO

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	23/03/2021	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



00/20 plus

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	19	03	2021	374
Unid. Desc:	0000					273

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	174

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
---------------	------------	--------------------------

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A PUYO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRKEE8S5MBT37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWSMH8YDN6NIIA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



FIRMA

FIRMA

APROBADO			
DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RIRKEE8S5MBT37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWSMH8YDN6NIIA
USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

OK 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		019 03 2021	374	273
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
					No. Expediente
					174

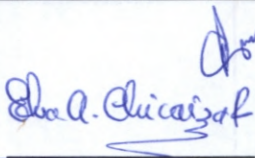
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A PUYO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

Recibido
 C.B. de cel
 22-03-2021
 9:18 a

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		019 03 2021	374	273	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	174		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	_____ 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		016 03 2021	273	273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	174	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

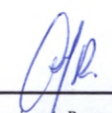
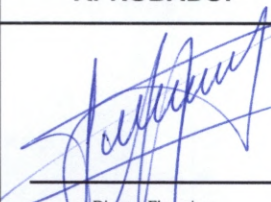
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 15 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 374.
CUR 376,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2021	 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		016 03 2021	274	274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2021-0527-	175	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 15 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - PASTAZA		
FECHA DE SALIDA:	15/12/2020	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	17/12/2020	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		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	4,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	55,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		115,00

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			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			164,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

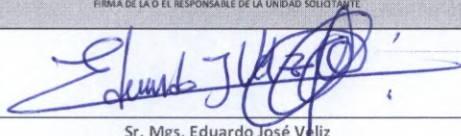
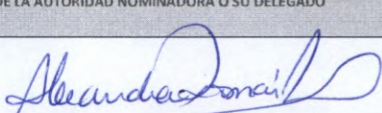
 PAÚL DÍAZ
 CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

 CONTABILIDAD
 EWS CHICLA FB

TESORERÍA

012

MIES				MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		GOBIERNO DEL ECUADOR	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						FECHA: 19 MAR 2021 HORA: 10	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0213-M				FECHA DE SOLICITUD 01/12/2020			
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO-PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/12/2020		07H30		17/12/2020		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ, SRA. SILVANA NASCA Y SRA. SONIA BURBANO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0213-M me trasladare a la Ciudad del Puyo, con las Funcionarias Silvana Nasca y Sonia Burbano, en la camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-PUYO	15/12/2020	07H30	15/12/2020	14H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-DISTRITO	15/12/2020	14H00	15/12/2020	18H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-DISTRITO	16/12/2020	07H30	16/12/2020	17H30	
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-DISTRITO	17/12/2020	07H30	17/12/2020	10H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-QUITO	17/12/2020	10H00	17/12/2020	16H00	
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				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.			
				- 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			
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA				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.			

 15-03-2021 12:05

011



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES –SDII-DSAD-2020-0213-M

FECHA DE INFORME

18/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUYO-PASTAZA.

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

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ. SRA. SILVANA NASCA Y SEA. SONIA BURBANO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/12/2020

07H30 –14H00

Inicie mis actividades a las 07H30 por disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, salí desde mi domicilio ubicado en Chillogalló, luego me moví al sector de Conocoto, para retirar a la compañera Silvana Nasca, luego nos dirigimos al sector de la Armenia para de igual manera retirar a la compañera Sonia Burbano para salir de comisión, a la Ciudad del Puyo llegando a la Dirección Distrital a las 14H00 hasta las 18H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

16/12/2020

07H30–17H30

Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándoles a las compañeras a la bodega, donde se colaboró con el desembarque del material Didáctico para el Centro de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) hasta las 17H30 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

17/12/2020

10H00 –16H00

Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándoles a la Dirección Distrital donde continuaron con la agenda programada, hasta las 10H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito acercándoles a las compañeras a sus respectivos domicilios, terminando actividades a las 16H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES –SDII-DSAD-2020-0213-M con la movilización de las compañeras, Silvana Nasca y Sonia Burbano, donde se colaboró con el desembarque del material Didáctico para el Centro de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) para la Ciudad del Puyo en el vehículo tipo camioneta PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/12/2020	002-041-003234246	PEAJE	1,00
15/12/2020	003-039-002810333	PEAJE	1,00
17/12/2020	003-032-003575378	PEAJE	1,00
17/12/2020	002-031-001738982	PEAJE	1,00
15/12/2020	0001282	ALIMENTACION	10,00
15/12/2020	000006193	ALIMENTACION	15,00
16/12/2020	000000803	ALIMENTACION	30,00
16/12/2020	005227	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	USU \$ 119,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

15/12/2020

17/12/2020

HORA

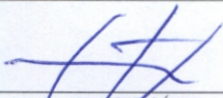
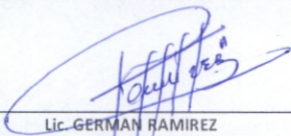
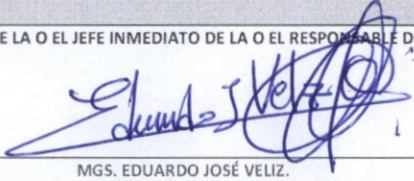
07H30

16H00

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	PEI-1510	QUITO-PUYO	15/12/2020	07H30	15/12/2020	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-DISTRITO	15/12/2020	14H00	15/12/2020	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-DISTRITO	16/12/2020	07H30	16/12/2020	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-DISTRITO	17/12/2020	07H30	17/12/2020	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUYO-QUITO	17/12/2020	10H00	17/12/2020	16H00

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
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL		
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	
		
Lic. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



PARA: Sr. Ernesto Gómez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE PASTAZA
I

FECHA: 01 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SDII-DSAD-2020-0213-M de fecha 01 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de Pastaza a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0213-M
Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020
PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera
ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional para Cumplimiento de Servicios Institucionales en el Puyo

En el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)" Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral con su equipo técnico procederá a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional y de acuerdo al cronograma aprobado para el acompañamiento y verificación técnica en territorio; así como, el Cierre del Acompañamiento Familiar en la ciudad del Puyo, para lo cual delega a quien suscribe según se desprende del Memorando Nro. MIES-SDII-2020-1117-M que se servirá encontrar adjunto.

En este contexto, agradeceré dentro de su competencia, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo institucional y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Zona	Nombre Servidor	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
1	Juana Katherine Vergara Linto	Pablo Picaso Oe433 y Avenida la prensa	0993864324	15/12/2020 al 17/12/2020	Quito Puyo	Salida: Quito -15/12/2020 06h00
	Silvana Nasca	Gral. Enriquez Gallo y Princesa Tía - Conocoto	0981997819	15/12/2020 al 17/12/2020	Quito	Retorno: Puyo 17/12/2020 15h00

En el caso de la Mgs. María Silvana Nasca Caiza, servidora de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, se le incluye para el uso del vehículo ya que forma parte del equipo para cumplir con el acompañamiento en territorio y cuenta con la delegación respectiva que remito para los fines correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juana Katherine Vergara Linto

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0213-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

Referencias:

- MIES-SDII-2020-1117-M

Anexos:

- mies-sdii-dscdii-2020-0182-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m.pdf
- mies-sdii-2020-1117-m0687879001606833347.pdf
- cronograma_revisado_salidas_material_didactico_-_27-11-20200635012001606833386.xls
- mies-sdii-dscdii-2020-0189-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0182-m0308006001606838097.pdf
- certificacion_presupuestaria__986--signed-1-signed0278601001606838100.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

xt

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____ Documento Categorizado: SI
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA-Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001- del 0005901 al 0006300 - Fecha Autorización 26-OCTUBRE-2020- Fecha Caducidad 26-OCTUBRE-2021

“CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO”

PARADERO REY DAVID

GUANO TERCERO GLORIA AMPARO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suárez

PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420,00

R.U.C. 1850154947001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000000803

Aut. SRI. N° 1126954674

Fecha de Emisión:

16	12	2020
DIA	MES	AÑO

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC./C.I.: 1708046931

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		30.xx
	/		
	/		

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO

**DINERO
ELECTRÓNICO**

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

VALOR TOTAL
$$30 \times x$$

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000701 al 0000900-Fecha Autorización 19-AGOSTO-2020-Fecha Caducidad 19-AGOSTO-2021

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

RUC: 0602267874001

FACTURA

Nº:001-001-000 005227

AUT. SRI. 1126934576

San Luis Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 56-16

Telf.: 03 2884 064 / Cel.: 0983414224

Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com

www.hotelsanluispuyo.com  Hotel.San Luis - Puyo

Puyo - Pastaza - Ecuador

FECHA DE EMISION: Mayo-16-12-2020

SR.(ES): ERNESTO GÓMEZ

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I. 1708046931

— GUIA DE REMISION:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	60.00
DINERO ELECTRÓNICO	—
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	—
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA

RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI.2164

DEL 005101 AL 005400 / FECHA IMPRESION: 14 / AGOSTO / 2020

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 14 / AGOSTO / 2021

SUB-TOTAL	53.57
-----------	-------

IVA TARIFA 0 %

IVA TARIFA 12 %

IMPORTE DEL IVA

TOTAL USD

63

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ  Director Financiero

FECHA:
26/02/2021



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004766

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALEZ ESPINOSA
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: CHULO GALLO
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: _____
PROVINCIA: PICHINCHA

FECHA DE EMISIÓN: 2021-03-19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEATE 002-041-003234246		1.00
	PEATE 003-039-002810333		1.00
	PEATE 003-032-003575378		1.00
	PEATE 002-031-001738482		1.00
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			4.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262.8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

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:15122020011791317025001
20020410032342460001976615
AUT. SRI : 151220200117913170250012002
410032342460001976615
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-003234246
15/Dic/2020 09:27:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

601
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:15122020011791317025001
20030390028103330002950115
AUT. SRI : 1512202001179131702500120030
390028103330002950115
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-002810333
15/Dic/2020 10:17:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17122020011791317025001
20030320035753780003091912
AUT. SRI : 1712202001179131702500120030
320035753780003091912
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-003575378
17/Dic/2020 12:34:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
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:17122020011791317025001
20020310017389820000811512
AUT. SRI : 1712202001179131702500120020
310017389820000811512
CARRIL:2N
FACTURA:002-031-001738982
17/Dic/2020 13:25:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO