

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 382 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 206,00

IVA: 0,00

Sub Total: 206,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 206,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y
DEMÁS DOC. HAB. SP-MR-FR.

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	206,00	0,00
Sub - Total				206,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 206,00

25/29
plm

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 03 2021	382	305
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	194

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

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	206.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										206.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. SP-MR-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMV7K3SGM6U37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFDFA3YONMDIIA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMV7K3SGM6U37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFDFA3YONMDIIA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 1022

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	019 03 2021			No. CUR	382	
Unid. Desc:	0000						No. Original	305	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		194	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO								

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			206.00
TOTAL PRESUPUESTARIO												206.00
IVA												0.00
SUB - TOTAL												206.00
RETENCIONES IVA												0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO												0.00
TOTAL A PAGAR												206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. SP-MR-FR.

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

Handwritten notes:
 Pudi...
 es en...
 22-03-2021
 14:50 PM

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	382	305
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						194	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO						

DEDUCCIONES

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

0-0

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		018	03	2021	305 / 305
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					194	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0500824198 / AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

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	206.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00 /

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

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		018	03	2021	305	305
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						194	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO							

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur 305

309

018

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	06/12/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	09/12/2020	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8-83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	62,00
2	PEAJES	570102	11,00
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			73,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	74,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			134,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	/
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	/
Valor sin Justificar	30%	72,00	/
Valor que justifica el funcionario		206,00	/
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			73,00
d) Total a favor del Funcionario			279,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

 Solange Peralta
 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

 Martha Rivas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/12/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LUIS AULESTIA		CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACHALA EL ORO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/12/2020	07h30	09/12/2020	23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA- SRA. SILVANA MELO SRA. BLANCA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

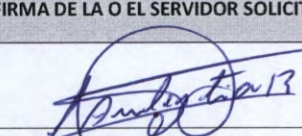
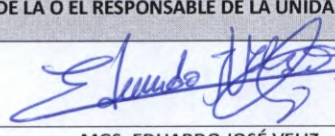
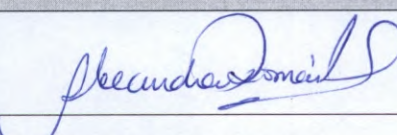
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 2113 A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 06 - 07 - 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

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	PEI-2113	QUITO - MACHALA	06/12/2020	07h30	06/12/2020	19h00
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA	07/12/2020	07h00	07/12/2020	21h00
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA	08/12/2020	07h30	08/12/2020	18h30
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA - QUITO	09/12/2020	10h00	09/12/2020	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. LUIS AULESTIA R CONDUCTOR	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
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN. 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 27/06/2016



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MIES
01/03/2021 Hora: 13h

23 horas

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	C10 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 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
16/02/2021



PARA: Sr. Luis Aulestia
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE EL ORO /

FECHA: 01 de Diciembre de 2020 /

En atención a Memorando MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M, de fecha 01 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de El Oro a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



10/12/2020

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SR. LUIS AULESTIA SRA. SILVANA MELO Y SRA. BLANCA BÁEZ

Apoyar con la movilización del personal de desarrollo infantil para el cumplimiento de agenda de trabajo programada.

SUMA	207.00
------	--------

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.

1

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - MACHALA	06/12/2020	07h30 ✓	06/12/2020	19h00 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA	07/12/2020	08h00 ✓	07/12/2020 ✓	21h00 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA	08/12/2020	07h30 ✓	08/12/2020	18h30 ✓
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA- QUITO	09/12/2020	10h30 ✗	09/12/2020 ✓	23h00 ✓
TERRESTRE	PEI-2113					
TERRESTRE	PEI-2113					
TERRESTRE	PEI-2113					

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. LUIS AULESTIA
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

SR. GERMAN RAMÍREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MAG. EDUARDO VELÍZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 13276

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-06 Hora 05:00 Hasta 2020-12-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-01

No. Comunicación MIES-SDII-2020-0195-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO- MACHALA

Kilometraje Inicio

311176

Kilometraje Fin

312472

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. María Verónica Chávez Camargo

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 16:09



012

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M
Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020
PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo
ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para la comisión de entrega recepción y bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH

Se dirige al Sr. Luis Pulido
[Firma]

De mi consideración:

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 procederá a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional y de acuerdo al cronograma aprobado para el acompañamiento y verificación técnico en territorio; mucho estimo de usted, señor Director, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Entrega recepción y bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH
Lugar de destino	El Oro-Machala
Fecha y hora de salida	Domingo 06 de diciembre del 2020 11h00 a.m
Fecha y hora de retorno	Miércoles , 09 de diciembre del 2020
Menaje a movilizar	No
Nombre del comisionado	Blanca Báez – Técnico CNH Juan Borgoñon S8 -09 Av, Alpahuashi referencia parque pobre diablo . Silvana Melo – Técnico CDI Av.MariscalSucre Occidental Vaca de Castro y Bernardo Leon y Carcelen referencia san Carlos .
Contacto del comisionado	0987878145 0985322347

Agradezco su atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.


sembramos
Futuro

Lenin


Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

sm

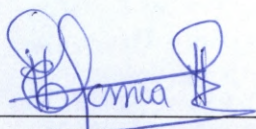
HOJA DE RUTA COMISIÓN DE SERVICIOS

 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Anglés PLACA: PE12113

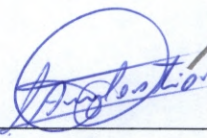
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDH-DSCDH-2020-0195-M TIPO DE VEHICULO: D, MAX

 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Silvana Melo Blanca Izuel

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	06-12-2020	7.30	311176	Quito MACHALA	19.00	311738
2	07-12-2020	7.00	311738	MACHALA	21.00	311748
3	08-12-2020	7.30	311748	MACHALA	18.30	311895
4	09-12-2020	10.00	311895	MACHALA - Quito	23.30	312472
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

R.U.C. 0705189801001
NOTA DE VENTA-RISE

Serie 001-001-

000001725

Autorización SRI: 1127034364

DIA	MES	AÑO
07	12	20

Señores:

Dirección

R.U.C. o C.I.

Lugar:

Telefono:

CANT.

[illegible]

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

IMPRESA INFINITY 095992180
6000498
Dirección: Junín al Sur 24 y Olmedo
carabobo@infinity.com.ve

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
RUC: 010512079400Y-AUT, SRI: 13401
2 BLOCK 100X2 DEL 1701-1900

TOTAL USDS

EFFECTIVO:		DINERO ELECTRONICO
---	--	-------------------------------

FORMA DE PAGO		
---------------	--	--

41

TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	OTROS:
------------------------------	--------

Ans:-

Fecha de Autorización 04-SEPTIEMBRE-2020 - Fecha de Caducidad 04-SEPTIEMBRE-2021

QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

R.U.C. 0705189801001
NOTA DE VENTA-RISE

Serie 001-001-

000001722

Autorización SRI: 1127034364

DÍA	MES	AÑO
07	12	2020

Señores:

Dirección:

R.U.C. o C.I.

Lugar

Telephone:

CANT-

DESCRIPCION

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

IMPRESA INFINITY 0952002180
6000498
Dirección: Junín al Sur de al y Olmedo
impresainfinity@hotmail.com

IRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
0105120794001 - AUT. SRI: 13401
OCK 100X2 DEL 1701-1900

TOTAL USDS

FORMA DE	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
----------	------------	---------------------

PAGO	
TARJETA DE	

24/11

CREDITO / DEBITO:	OTROS:
-------------------	--------

1

Fecha de Autorización 04-SEP-2020 - Fecha de Caducidad 04-SEPTIEMBRE-2021

QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor



HOTEL - RESTAURANT "PULPO DEL PACIFICO OPTOPUS"

VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Matriz: CENTRAL - AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N Y ALBERTO SORROSA

Direc.: PUERTO JELI S/N Y ROBERTO SORROZA G * Telf: 0993884795
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

SEÑORES:

Wis Aulestia

DIRECCIÓN:

Auto

TELEFONO:

R.U.C. / C.I.

0500824198

GUIA DE REMISIÓN:

R.U.C. 0702616939001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0001429

AUT. SRI. # 1127067671

DÍA	MES	AÑO
8	12	2020

LUGAR

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376
Fecha de Aut.: 10/Septiembre/2020 - 5 Blocks (100x2) del 1201 AL 1700

FORMA DE PAGO • ☐ Efectivo: ☐ Dinero Electrónico:
• ☐ Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros:

SON:

DOLARES

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUB - TOTAL 12 %	\$ 16.07
------------------	----------

SUB - TOTAL 0 %	\$
-----------------	----

DESCUENTO

	SUBTOTAL	100.00%
--	----------	---------

L.V.A. 12%

TOTAL A COBRAR	
-------------------	--

\$	18.00
----	-------

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

P. QUIMICO: ORIGINAL: CLIENTE / COPIA V: EMISOR

VENCE: 10/Septiembre/2021

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES COMISION DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	06/12/2020
DEPENDENCIA:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Mgs. SILVANA MELO
ITINERARIO DE COMISIÓN:	MACHALA EL ORO
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	06/12/2020
Hasta:	09/12/2020
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX
Placas No	PEI-2113
CONDUCTOR RESPONSABLE: Sr. Luis Aulestia	
KILOMETRAJE:	Salida: 311.176 Retorno: 312.472 Km. Recorridos: 1.296
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOL:	17
TANQUEADO POR PULL MIES	30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra (X) Diesel ()
TOTAL DE GALONES:	23,50
PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	55,15
No. De facturas: 1	
LLEGA 1/4 tanque	
SR. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	SR. LUIS AULESTIA 0500824198 CONDUCTOR

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES COMISION DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	06/12/2020
DEPENDENCIA:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Mgs. SILVANA MELO
ITINERARIO DE COMISIÓN:	MACHALA EL ORO
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	06/12/2020
Hasta:	09/12/2020
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX
Placas No	PEI-2113
CONDUCTOR RESPONSABLE: Sr. Luis Aulestia	
KILOMETRAJE:	Salida: 311.176 Retorno: 312.472 Km. Recorridos: 1.296
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOL:	17
TANQUEADO POR PULL MIES	30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra (X) Diesel ()
TOTAL DE GALONES:	23,50
PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	55,15
No. De facturas: 1	
LLEGA 1/4 tanque	

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

003

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000018457

Autorizacion : 0612202001079173817200120010010000184574048091315

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 07/12/2020 08:05:31

Razon Social : LUIS GERARDO AULESTIA

RUC/CI : 0500824198

Fecha de Emisión : 06/12/2020 20:41:45

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

DDIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
4	1.000	HABITACION 114	S	17.86	0.00	17.86

Información Adicional

odigo: 0500824198

ireccion: QUITO

lefonos:

mail: luisg.aulestia@gmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	17.86
SUBTOTAL :	17.86
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	17.86
I.V.A. 12 % :	2.14

TOTAL : 20.00

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

002

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000018495

Autorizacion : 0812202001079173817200120010010000184955180552911

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 08/12/2020 18:40:59

Razon Social : LUIS GERARDO AULESTIA

RUC/CI : 0500824198

Fecha de Emisión : 08/12/2020 18:37:57

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

DDIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
4	1.000	HABITACION 114	S	35.71	0.00	35.71

Información Adicional

odigo: 0500824198

ireccion: QUITO

elefonos:

mail: luisg.aulestia@gmail.com

lota: HOSPEDAJE DEL 07/08

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	35.71
SUBTOTAL :	35.71
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	35.71
I.V.A. 12 % :	\$4.29

TOTAL : 40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	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	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$500.00
									Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO MIES-DA Fecha: 2021.08.08 14:10:22 40707 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		