



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 387 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,75
IVA: 0,00
Sub Total: 79,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5927001091004

FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO. - POR VIAJE A AMBATO,
MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL
22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

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	79,75	0,00
Sub - Total				79,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,75



02/03/2021

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	387	283
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-		178	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO						

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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.YP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBK7FESSCM4W37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWFNNSYKNDJIIA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBK7FESSCM4W37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWFNNSYKNDJIIA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019 ✓

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	387/	283/	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675 / FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO					

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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.YP.JJ.FR

*Prubi
C.C.
19-03-2021
16:20 pu*

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

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	03	2021	387
						283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		178	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

DEDUCCIONES

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

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	017	03	2021	283 / 283 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-178	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715103675 / FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO					

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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 387
CUR 388

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

Recibido
Jeli
2021.03.18
15:57

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	017 03 2021	284 /	284 /	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2021-0527-	179	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO /				

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: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 21 AL 22-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103675	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO TUNGURAHUA	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	21/12/2020 HORA: 07H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	22/12/2020 HORA: 14H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	30,00
2	ALIMENTACION	530303	25,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			55,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,75 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario		79,75	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		4,00	✓
d) Total a favor del Funcionario			
		83,75	✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 16 de marzo de 2021

ELABORADO POR
Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

COMPROMETIDO POR
Presupuesto
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR
Contabilidad
CONTABILIDAD

PAGADO POR
L.R.
TESORERIA

VIÁTICOS		x		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. ALEXIS FUENTES					PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/12/2020			07H00		22/12/2020			14H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. ALEXIS FUENTES (Conductor Asignado), para movilizar a los funcionarios SILVANA NASCA – SONIA BURBANO									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ - 818 ,para movilizar a los funcionarios SILVANA NASCA – SONIA BURBANO									
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-818	QUITO- AMBATO	21/12/2020	07H00	21/12/2020	09H30			
TERRESTRE	PEQ-818	AMBATO- QUITO	22/12/2020	11H30	22/12/2020	14H30			
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 SOLIDARIO			TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 5927001091004			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
									
Sr. ALEXIS FUENTES CONDUCTOR					MGS. EDUARDO VELIZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA				
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.				
									
MGS : MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA									

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		EL GOBIERNO DE LOS RÍOS	
FECHA:	5 MAR 2021	HORA:	
DIRECCIÓN FINANCIERA			
Firma:		No. trámite:	

boh



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2020-0205-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/12/2020	013
--	---	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ALEXIS FUENTES – SILVANA NASCA – SONIA BURBANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/12/2020- Inicie mis labores a las 07h00, saliendo de mi domicilio a recoger al señora Silvana Nasca y Sonia Burbano para luego dirigirnos a la ciudad de Ambato llegando a las 09h30 al distrito del Mies, posterior nos dirigimos al GAD de Pillaro llegando a las 13:30, luego nos dirigimos al distrito Mies Ambato llegando a las 15:30 donde permanecemos hasta concluir las labores a las 18:00, posterior nos dirigimos a pernoctar a las 19:00. En la misma ciudad.

22/12/2020.- Inicie las actividades a las 08H00, para dirigirme a la Distrito Ambato llegando a las 08h30 permaneciendo en el lugar para cumplir la agenda, y terminando actividades a las 11:30. Saliendo con dirección a Quito a las 11:30. Llegando a la ciudad a las 14:30

PRODUCTOS:

Apoyar en la agenda programada por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Ambato los días 21 al 22 de Diciembre del 2020 en el vehículo de placas PEQ - 818.

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

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/12/2020	002-041-003255379	PEAJE	1.00
21/12/2020	003-039-002827770	PEAJE	1.00
22/12/2020	003-034-001555482	PEAJE	1.00
22/12/2020	002-032-003410524	PEAJE	1.00
21/12/2020	0000766	ALIMENTACIÓN	8,25
21/12/2020	009623	ALIMENTACIÓN	7,50
21/12/2020	000000226	ALIMENTACIÓN	10,00
22/12/2020	000000228	HOSPEDAJE	30,00
			TOTAL: 59,75

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/12/2020	22/12/2020
HORA hh:mm	07H00	14H30

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 - 818	QUITO – AMBATO	21/12/2020	07H00	21/12/2020	09H30
TERRESTRE	PEQ - 818	AMBATO - QUITO	22/12/2020	11H30	22/12/2020	14H30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: SR. ALEXIS FUENTES. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: LIC GERMÁN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: MGS. EDUARDO VELIZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVA</p>

Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 24 DIC 2020

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: 

HOTEL PAKARI
 Servicios de alojamiento prestados por hoteles.
 Ortega Valarezo Gerardo de Jesús
 Dirección: Cda. La Península calle
 Indoamérica s/n Teléfono: 0960 943 956
 AMBATO - ECUADOR

RUC. 0701332280001
FACTURA 001-001
000000226
 AUT. SRI. 1127505717

DIA MES AÑO
 21 12 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (es): Alexis Fuentes
 R.U.C.: 171510367-5 Teléfono: 2385-075
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Ambato</u>		<u>8,93</u>

Panchi Masapanta Olmedo · Imprenta Gutemberg
 0500894043001 · sri: 1720 · 100 x 2 · 0201 al 0300
 Aut.: 09/Diciembre/2020 · Caduca: 09/Diciembre/2021

Subtotal 12 % 8,93
 Subtotal 0 %
 Subtotal
 IVA 12 % 1,07
VALOR TOTAL 10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBÍ CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	<u>/</u>			

Blanco: Adquirente · Rosada: Emisor

Tubón Lata Isabel Cristina
 R.U.C. 1802436913001
FACTURA
 001 - 002

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
 Cda. España - Av Quiz Quiz 04 - 35 y Valencia
 Cél: 0987719849
 AMBATO - ECUADOR
0000766
 Cod. Aut. 1126968980

CLIENTE: Alexis Fuentes / 010
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. 171510367-5 FECHA: 21/12/2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		

PAMELA NET
 PAPELERÍA PAPELERÍA - CAFE INTERNET
 RUC: 1802436913001

Subtotal % 7,37
 Subtotal 0 %
 Subtotal
 IVA %
VALOR TOTAL 8,25

Recibí Conforme: [Firma] Entregué Conforme: [Firma]

Blanco: Adquirente · Rosada: Emisor

HOTEL PAKARI
 Servicios de alojamiento prestados por hoteles.
 Ortega Valarezo Gerardo de Jesús
 Dirección: Cda. La Península calle
 Indoamérica s/n Teléfono: 0960 943 956
 AMBATO - ECUADOR

RUC. 0701332280001
FACTURA 001-001
000000228
 AUT. SRI. 1127505717

DIA MES AÑO
 22 12 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (es): Alexis Fuentes
 R.U.C.: 171510367-5 Teléfono: 2385-075
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alojamiento</u>		<u>26,79</u>

Panchi Masapanta Olmedo · Imprenta Gutemberg
 0500894043001 · sri: 1720 · 100 x 2 · 0201 al 0300
 Aut.: 09/Diciembre/2020 · Caduca: 09/Diciembre/2021

Subtotal 12 % 26,79
 Subtotal 0 %
 Subtotal
 IVA 12 % 3,21
VALOR TOTAL 30

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBÍ CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	<u>/</u>			

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0205-M
Quito, D.M., 11 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 la provincia de Tungurahua - Ambato

Se asigna al Sr. Alexis...



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, conforme los documentos adjuntos de respaldo.

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 del servidor	Dirección	Nro. celular	Fechas	Ruta de ida y retorno	Observaciones
3	Silvana Nasca	Conocoto, sector del Chamizal	0981997819	21/12/2020 al 22/12/2020	Quito - Ambato - Quito	Salida: Quito 21/12/2020
	Sonia Burbano	La Armenia	0984936385			Regreso: 22/12/2020

Además, solicito muy gentilmente se emita la respuesta respectiva al pedido, con la finalidad de coordinar con antelación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- aprobacion_movilizacion_y_fin_de_semana0431724001607705480.pdf
- certificacion_presupuestaria03047190016065712080722994001607705480.pdf
- cronograma_aprobado0994838001606571218_1).pdf

Copia:

- Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
- Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto
Directora de Servicios de Atención Domiciliar
- Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo
- Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal



sembramos Futuro

Lenin



008



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0205-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2020

Director de Administración de Talento Humano

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

mn

007



PARA: Sr. Alexis Fuentes
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE TUNGURAHUA

FECHA: 11 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SDII-DSCDII-2020-0205-M de fecha 11 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de Tungurahua a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES





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. 790

006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-21 Hora 05:00 Hasta 2020-12-22 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-18

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2020-0205-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 230375

Kilometraje Fin 230800

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1715103675

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0818

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ2.0 5PTM 4X4

Color PLOMO

Número Matricula 0296097

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA VERONICA CHAVEZ CAMARGO

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-18 17:34





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

001-001 N° 000004782

Documento Categorizado: NO

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

FECHA DE EMISIÓN: _____
PROVINCIA: _____
APellidos y Nombres: Alexis Oswaldo Fuentes Morales
CEDULA: 171510367-5
DIRECCIÓN: La Merced - Barrio Virgen de Luján - Fluro de Yodé 0e3-294 y Rivadeneira
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: 2385-075

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura # 002-041-003255379 ✓	100	100 ✓
1	Factura # 003-039-002827770 ✓	100	100 ✓
1	Factura # 003-034-001555482 ✓	100	100 ✓
1	Factura # 002-032-003410524 ✓	100	100 ✓

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

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

[Signature]

VENDEDOR: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711666095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900
ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$	400
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	400

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:21122020011791317025001
20020410032553790002600815
AUT. SRI : 2112202001179131702500120020
410032553790002600815
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-003255379 ✓
21/Dic/2020 08:08:39
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:21122020011791317025001
20030390028277700000171514
AUT. SRI : 2112202001179131702500120030
390028277700000171514
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-002827770 ✓
21/Dic/2020 08:51:54
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22122020011791317025001
20030340015554820002043210
AUT. SRI : 2212202001179131702500120030
340015554820002043210
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001555482 ✓
22/Dic/2020 11:32:35
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:22122020011791317025001
20020320034105240000191816
AUT. SRI : 2212202001179131702500120020
320034105240000191816
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-003410524 ✓
22/Dic/2020 12:45:20
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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexis Fuentes PLACA: PEQ-818
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES - SD11 - DSCM1 - 2020 TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Silvana Masca - Sonia Perdomo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/12/2020	7:00	230375	Distrito Mies Ambato	9:30	230540
2	21/12/2020	9:30	230540	Desayuno	10:00	230550
3	21/12/2020	10:00	230550	Actividades Distrito MIES	12:30	230552
4	21/12/2020	12:30	230552	Cargar Combustible	13:00	230555
5	21/12/2020	13:00	230555	Ambato - GAD Pillaro	13:40	230585
6	21/12/2020	14:30	230585	Pillaro - Ambato	15:10	230615
7	21/12/2020	15:10	230615	Almuerzo	16:00	230620
8	21/12/2020	16:00	230620	Actividades Distrito	17:00	230630
9	21/12/2020	18:00	230630	Merienda	19:00	230638
10	22/12/2020	8:00	230638	Actividades Distrito	11:30	230648
11	22/12/2020	11:30	230648	Quito Ambato	14:30	230800
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: 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 Pérez Rosero <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 14:22:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
02/2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	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 LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.08.08 14:10:22 45707</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
	Funcionario Responsable	Director Financiero