



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 391 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 309,00
IVA: 0,00
Sub Total: 309,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A
IMBABURA-ESMERALDAS-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLI
VAR, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORES DE
AGUA, DEL 25 AL 29-01-2021. 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	22/03/2021	309,00	0,00
Sub - Total				309,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,00



26/26 Lf.

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	391	314
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	203

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

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

Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA
---------------	------------	------------------------------

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	309.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										309.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A IMBABURA-ESMERALDAS-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORES DE AGUA, DEL 25 AL 29-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZAAD9USAMSD37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLILCUFINUUFIA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZAAD9USAMSD37H	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLILCUFINUUFIA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

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	391	314
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	203	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1705149977		LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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	309.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. - POR VIAJE A IMBABURA-ESMERALDAS-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORES DE AGUA, DEL 25 AL 29-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR

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

Recibido
19-03-2021
15:40

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	391 314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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		018	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705149977 LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

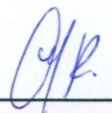
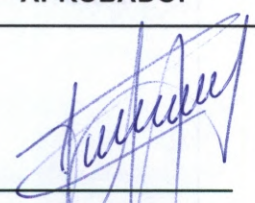
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	309.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA - POR VIAJE A IMBABURA-ESMERALDAS-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORES DE AGUA, DEL 25 AL 29-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

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	
					314	314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		203	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705149977	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-RIOBAMBA-GUARAMDA-PICHINCHA-ESMERALDAS-TUMGURAHUA-BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	25/01/2021	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	29/01/2021	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	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	100,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	113,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			213,00

5. LIQUIDACION

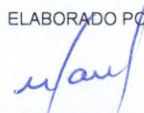
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	213,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			309,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			309,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 11747 POR ECONTRARSE CON BORRONES
2	
3	

Quito, 17 de marzo de 2021

ELABORADO POR


 Matilde Andrade Muñoz
 CONTROL PREVIO

COMPROMETIDO POR


 PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


 CONTABILIDAD

PAGADO POR


 TESORERÍA

CUR 72-2021-11-35

CUR 314

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-002-MM		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/01/2021	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
FECHA: 17 MAR 2021 HORA: 17 DIRECCION FINANCIERA Firma: [Firma] No. Trámite: 97			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELENA LEITON CHAVEZ		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-RIOBAMBA-GUARANDA/PICHINCHA-ESMERALDAS-IMBABURA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2021	08H30	29/01/2021	14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. ELENA LEITON CHAVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-002-MM PARA, BRINDAR APOYO LOGÍSTICO, MOVILIZARNOS CONJUNTAMENTE CON EL SR. PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES EN EL VEHICULO CAMIONETA PEI – 2113, PARA ESTIBAR, DESCARGA Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO E INSUMOS MEDICOS EN LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS Y AREAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL MIES EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, SAN LORENZO, IBARRA, PATATE, GUANO, RIOBAMBA, GUARANDA PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS, IMBABURA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR RESPECTIVAMENTE.

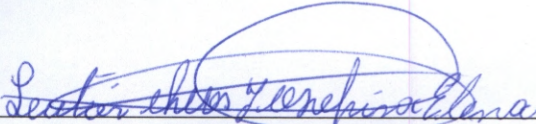
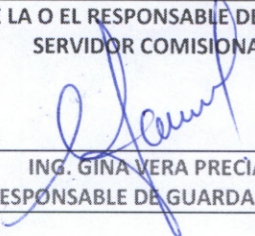
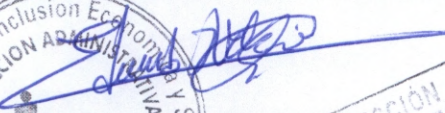
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - CAYAMBE	25/01/2021	08H30	25/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE	25/01/2021	09H30	25/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE – SAN LORENZO	25/01/2021	10H30	25/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO	26/01/2021	07H30	26/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO – IBARRA	26/01/2021	10H00	26/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA	26/01/2021	14H00	26/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA - QUITO	27/01/2021	06H00	27/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO	27/01/2021	10H00	27/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - PATATE	27/01/2021	11H00	27/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE	27/01/2021	15H00	27/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE - RIOBAMBA	27/01/2021	16H00	27/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA – GUANO	28/01/2021	08H00	28/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO	28/01/2021	08H30	28/01/2021	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO - RIOBAMBA	28/01/2021	11H30	28/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA	28/01/2021	12H30	28/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA - GUARANDA	28/01/2021	15H00	28/01/2021	17H30

01/03/2021

Hora: 10:55

12/01/2021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ELENA LEITON CHAVEZ AUXILIAR SERVICIOS	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. GINA VERA PRECIADO RESPONSABLE DE GUARDALMACÉN	 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Quito - Ecuador
 FECHA: 01 FEB 2021
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Hora:
 Nombre: 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-002-MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/02/2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELENA LEITON CHAVEZ

 PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-
RIOBAMBA-GUARANDA/PICHINCHA-ESMERALDAS-
IMBABURA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. ELENA LEITON CHAVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	25-01-2021	
08H30 - 09H30	Quito – Cayambe (Salida sector Carapungo conjuntamente señor Pablo Vizcaino camioneta PEI-2113)	
09H30 – 10H30	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro	
10H30 – 17H00	Cayambe – San Lorenzo (desayuno y almuerzo)	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	26-01-2021	
07H30 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 10H00	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro	
10H00 - 14H00	San Lorenzo - Ibarra (almuerzo)	
14H00 - 17H00	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	27-01-2021	
06H00 - 10H00	Ibarra – Quito (desayuno)	
10H00 - 11H00	Bodega El Tablón segunda carga de galones de cloro e insumos médicos	
11H00 - 15H00	Quito – Patate (almuerzo)	
15H00 - 16H00	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro	
16H00 - 18H00	Patate – Riobamba	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	28-01-2021	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 08H30	Riobamba – Guano	
08H30 - 11H30	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro	
11H30 - 12H30	Guano – Riobamba (almuerzo)	
12H30 - 15H00	Traslado Dirección Distrital, entrega de insumos médicos y abastecimiento de combustible	
15H00 - 17H30	Riobamba – Guaranda	
17H30 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	29-01-2021	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 09H30	Traslado Dirección Distrital y entrega de insumos médicos	
09H30 – 14H30	Guaranda – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON APOYO LOGÍSTICO Y MOVILIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL SR. PABLO VIZCAINO EN EL

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON APOYO LOGISTICO Y MOVILIZACION CONJUNTAMENTE CON EL SR. PABLO VIZCAINO EN EL VEHÍCULO CAMIONETA PEI – 2113 Y PARA ESTIBAR, DESCARGA Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO E INSUMOS MEDICOS EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS Y AREAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL MIES EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, SAN LORENZO, IBARRA, PATATE, GUANO, RIOBAMBA, GUARANDA PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS, IMBABURA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR RESPECTIVAMENTE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-01-2021	4028	ALIMENTACION	10.00
25-01-2021	1800	ALIMENTACION	10.00
25-01-2021	2134	ALIMENTACION	11.00
25-01-2021	3871	HOSPEDAJE	25.00
26-01-2021	59	ALIMENTACION	11.00
26-01-2021	2330	ALIMENTACION	10.00
26-01-2021	1803	ALIMENTACION	10.00
26-01-2021	2205	HOSPEDAJE	25.00
27-01-2021	77	ALIMENTACION	10.00
27-01-2021	1389	ALIMENTACION	10.00
27-01-2021	3897	ALIMENTACION	11.00
27-01-2021	6605	HOSPEDAJE	25.00
28-01-2021	1836	ALIMENTACION	10.00
28-01-2021	2228	ALIMENTACION	10.00
28-01-2021	11747	ALIMENTACION	11.00
28-01-2021	12163	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 224.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25-01-2021	29-01-2021	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.
HORA hh:mm	08H30	14H30	

TRANSPORTE

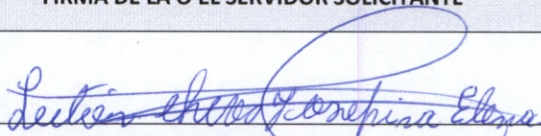
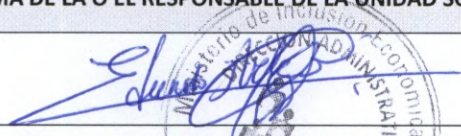
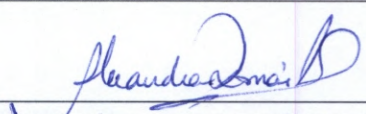
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - CAYAMBE	25/01/2021	08H30	25/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE	25/01/2021	09H30	25/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE – SAN LORENZO	25/01/2021	10H30	25/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO	26/01/2021	07H30	26/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO – IBARRA	26/01/2021	10H00	26/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA	26/01/2021	14H00	26/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA - QUITO	27/01/2021	06H00	27/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO	27/01/2021	10H00	27/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - PATATE	27/01/2021	11H00	27/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE	27/01/2021	15H00	27/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE - RIOBAMBA	27/01/2021	16H00	27/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA – GUANO	28/01/2021	08H00	28/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO	28/01/2021	08H30	28/01/2021	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO - RIOBAMBA	28/01/2021	11H30	28/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA	28/01/2021	12H30	28/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA - GUARANDA	28/01/2021	15H00	28/01/2021	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA	29/01/2021	08H30	29/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA - QUITO	29/01/2021	09H30	29/01/2021	14H30

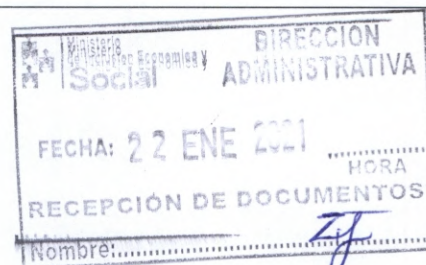
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA	29/01/2021	08H30	29/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA - QUITO	29/01/2021	09H30	29/01/2021	14H30

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: COOPERATIVA COOPROGRESO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 408110179848
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ELENA LEITON CHAVEZ AUXILIAR DE SERVICIOS	 MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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	



**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando MIES-CGAF-DA-2021-002-MM****Quito, D.M., 22 de enero de 2021**

PARA: Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

ASUNTO: Delegación para la entrega de cloro y las pastillas blíster purificadores de agua.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M del 2 de diciembre de 2020, la Dirección de la Población de Adulto Mayor solicitó la: *"distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención Directa del MIES"*, petición que fue autorizada conforme el recorrido de dicho memorando.

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M del 7 de enero de 2021 la Subsecretaría de Desarrollo Infantil solicitó: *"donación de mascarillas y pastillas purificadoras de agua"*.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M del 8 de enero la Dirección Administrativa emitió la autorización de egreso de 68.000 mascarillas, y 4.000 blisters de pastillas purificadoras de agua conforme la solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

En este contexto, en cumplimiento de las actividades planificadas por la Dirección Administrativa, le delego para realizar la distribución de lo solicitado:

Zona 1: Direcciones distritales de Cayambe y San Lorenzo,
Zona 3: Direcciones distritales de Patate, Guano y Riobamba,
Zona 5: Direcciones distritales de Guaranda,

Con el fin de entregar el cloro y las pastillas blíster purificadores de agua desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de enero del presente año.

Particular que comunico a usted para cumplimiento del mismo.

Atentamente,

Ing. Eduardo José Veliz Quintero, M.Sc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención Directa del MIES

De mi consideración:

Por medio del presente y en relación a la información remitida mediante correo zimbra, en el cual indica a esta Subsecretaría "(...) *en las bodegas del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentran disponibles 2200 galones de Cloro al 70%*", para la *distribución en los Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa*".

En este contexto y una vez levantada la información del consumo promedio mensual de los 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del MIES, me permito remitir en el adjunto la matriz de distribución de Cloro al 70%.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mónica Elizabeth Sánchez Granizo
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Anexos:

- matriz_abastecimiento_cloro_70%0656595001606934663.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez
Gerente de Proyecto 2

Sr. Soc. Camilo Tobar Bonilla
Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Encargado

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

Srta. Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodríguez
Analista de Proyectos de Inversión 2



sembramos
Futuro

Lenín



**Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M****Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020**

mc/mj

sembramos
*Futuro**Lenin*

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M
Quito, D.M., 07 de enero de 2021
PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo
ASUNTO: SOLICITUD DE DONACIONES DE MASCARILLAS Y PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA

De mi consideración:

De acuerdo a las atribuciones y competencias corresponde a esta subsecretaría atender a niños y niñas menores de 3 años y a núcleos familiares beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, de los servicios Creciendo con Nuestros Hijos, Acompañamiento Familiar y Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, y Centros de Desarrollo Infantil Integral.

Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega - recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay; y en concordancia con el Reglamento del "Procedimiento para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social" (artículo 9), solicito comedidamente a usted que se autorice, a quien corresponda, en el plazo máximo de 5 días la entrega-distribución de 68.000 mascarillas y 4.000 blíster purificadores de agua, para ser distribuidas a los núcleos familiares priorizados de los servicios antes mencionados que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al siguiente detalle:

Para entrega de pastillas purificadoras de agua (blíster):

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	CDI	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Macas (Taisha)		1655	186	-	1.841
Zona 3	Distrital Tipo A Riobamba	4	412		788	1.204
Zona 3	Distrital Tipo A Pastaza (Arajuno)	33	403	67	-	503
Zona 4	Distrital Tipo A Pedernales	6	272		-	278
Zona 5	Distrital Tipo A Salinas	2	29		74	105
Total General						3.931

Para entrega de cajas de mascarillas:

sembramos
Futuro

Lenín


**Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M****Quito, D.M., 07 de enero de 2021**

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Guaranda	6	459	458	923
Zona 4	Distrital Tipo A Chone	4	299	-	303
Zona 5	Distrital Tipo A Salitre	1	69	49	119
Total General		11	827	507	1.345

Una vez realizada la entrega recepción antes señalada se remitirá a esta Subsecretaría el respectivo informe de la ejecución.

Se anexa informe de requerimiento que sustenta el pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- 04.ene.2021_informe_técnico_donación_mascarillas_y_agua_segura_v.final_rev.lo.pdf

Copia:

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo
Director de Acompañamiento Familiar

át/lp/lo



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2021

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

ASUNTO: Autorización de Egreso según disponibilidad en bodega de Mascarillas y Pastillas Purificadoras de agua conforme la solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M del 07 de enero de 2021 debidamente suscrito por la Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera Subsecretaria De Desarrollo Infantil Integral y con la finalidad de atender lo que en texto cita: "(...) *Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega - recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay;..... solicito comedidamente a usted que se autorice (...)*"

Solicitud de donación:

- 68.000 mascarillas
- 4.000 blister purificadores de agua

Considerando lo expuesto, conforme a la disponibilidad en bodega, se autoriza el egreso de los bienes a favor de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, mismos que provienen de donaciones realizadas por la SENAE, SRI y OTROS, cuya solicitud es responsabilidad exclusiva de la Subsecretaría en referencia.

El proceso de distribución y entrega recepción de los bienes donados a los usuarios finales la realizará el área requirente, bajo su responsabilidad, conforme a sus competencias y a la programación establecida para el efecto, para lo cual se deberá solicitar las actas de entrega recepción suscritas entre MIES y los beneficiarios finales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-SDII-2021-0014-M

Anexos:
- mies-sdii-2021-0014-m.pdf
- ene_2021_informe_técnico_donación_mascarillas_y_agua_segura_v_final_rev_lo0452033001610117098.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. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo
Director de Acompañamiento Familiar



sembramos
Futuro

Lenín



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M**Quito, D.M., 08 de enero de 2021**

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

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

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sra. Lcda. Hilda Piedad Melendres Escobar
Auxiliar de Servicios

af



ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

TELF: 062547092 0999415760 / IBARRA - ECUADOR

Client

ORIGINAL - DOCUMENT I/OPIA - EMISOR

CLIENTE



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. 970

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 2021-01-25 Hora 05:00 Hasta 2021-01-31 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-25

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0134-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A962071

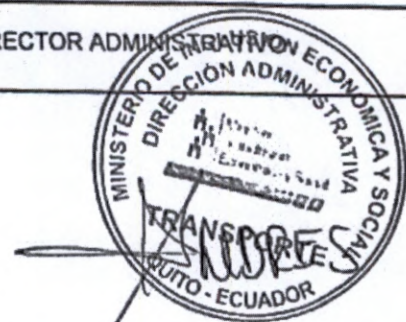
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-25 07:49



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	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	Viaticos 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 PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:50 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
/02/2021