



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 430 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. PAGO COMISIÓN-VIAJE A
CUENCA-PUYO-TENA. MOVILIZACIÓN KITS DE AYUDA
HUMANITARIA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325. , DEL
08 AL 11-12-2020. SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO NRO.

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	24/03/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



23/23

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	22 03 2021	430	367
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	238

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. PAGO COMISIÓN-VIAJE A CUENCA-PUYO-TENA. MOVILIZACIÓN KITS DE AYUDA HUMANITARIA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325. , DEL 08 AL 11-12-2020. SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO NRO. MIES-SATP-2020-1507-M, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JC5VOA96V5F7JMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVDEF9HD44U4NA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021		22/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JC5VOA96V5F7JMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVDEF9HD44U4NA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

01C 020

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	022 03 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					430	367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		238		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. PAGO COMISIÓN-VIAJE A CUENCA-PUYO-TENA. MOVILIZACIÓN KITS DE AYUDA HUMANITARIA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325. , DEL 08 AL 11-12-2020. SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO NRO. MIES-SATP-2020-1507-M, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ref. cur. 431

Recibí
22.03.2021
16:15

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		022	03	2021	430 367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		238	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	 _____ 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	019 03 2021	367	367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	238
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A CUENCA-PUYO-TENA. MOVILIZACIÓN KITS DE AYUDA HUMANITARIA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325. , DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

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

430-431

2021-03-22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
			367		367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		238
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

DEDUCCIONES

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-PUYO-TENA		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	14H00
		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	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	95,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		170,00

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			246,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

 PAUL DÍAZ
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-2020-1507-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/11/2020			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-PUYO-TENA/AZUAY-PASTAZA				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)	
08/12/2020		08H00		11/12/2020		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PABLO VIZCAINO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir VEHICULO CAMIÓN PEQ-325, MOVILIZACION A LA COORDINACION ZONAL 6, CARGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA DE LOS KITS EN LAS DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA Y COORDINACION ZONAL 2 EN LAS CIUDADES DE PUYO Y TENA, PROVINCIAS AZUAY, PASTAZA Y NAPO.							
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	PEQ-325	QUITO - CUENCA	08/12/2020	08H00	08/12/2020	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TENA - QUITO	11/12/2020	13H00	11/12/2020	17H00	
AUTORIZACION: 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 ANDALUCIA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010179141			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL				MGS. EDUARDO JOSÉ VELÍZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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. Nombre: Fecha: Hora:							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SATP-2020-1507-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUENCA-PUYO-TENA/AZUAY-PASTAZA-NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	08-12-2020	
06H00 - 17H00	Quito - Cuenca (desayuno y almuerzo)	
17H00 - 18H00	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	09-12-2020	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada	
08H00 - 12H30	Carga de kits de ayuda humanitaria	
12H30 - 22H00	Cuenca - Puyo (almuerzo Cañar) Traslado Dirección Distrital y descarga de kits de ayuda humanitaria	
22H00 - 23H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	10-12-2020	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Dirección Distrital	
08H00 - 16H00	Descarga de kits de ayuda humanitaria y apoyo al otro camión que se dañó (almuerzo)	
16H00 - 18H00	Puyo - Tena	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	11-12-2020	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 10H00	Traslado Coordinación Zonal y descarga de kits de ayuda humanitaria	
10H00 - 14H00	Tena - Quito, llegando al sector El Tablón dejando el camión y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL CAMIÓN PEQ-325, MOVILIZACIÓN A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, CARGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA DE LOS KITS EN LAS DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA Y COORDINACIÓN ZONAL 2 EN LAS CIUDADES DE PUYO Y TENA, PROVINCIAS AZUAY, PASTAZA Y NAPO.

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

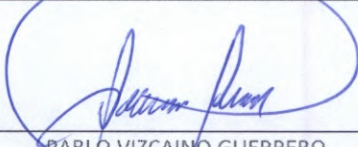
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-12-2020	1228	ALIMENTACION	10.00
08-12-2020	2402	ALIMENTACION	10.00
08-12-2020	1577	ALIMENTACION	12.00
08-12-2020	6058	HOSPEDAJE	25.00
09-12-2020	821	ALIMENTACION	12.00
09-12-2020	1143	ALIMENTACION	8.00
09-12-2020	318	ALIMENTACION	12.00
10-12-2020	910	HOSPEDAJE	25.00
10-12-2020	6654	ALIMENTACION	10.00
10-12-2020	6	ALIMENTACION	10.00
10-12-2020	256	ALIMENTACION	11.00
10-12-2020	9307	HOSPEDAJE	25.00
08-12-2020	002-040-004152147	PEAJE	2.00

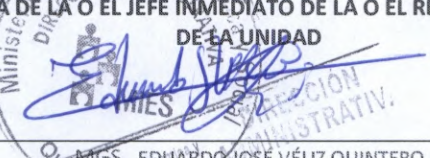
08-12-2020	003-038-003016779	PEAJE	2.00
08-12-2020	004-027-002211041	PEAJE	2.00
		SUMA:	USD 176.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-12-2020	11-12-2020	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	06H00	14H00	

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	PEQ-325	QUITO - CUENCA	08/12/2020	06H00	08/12/2020	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA	08/12/2020	17H00	08/12/2020	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA	09/12/2020	07H00	09/12/2020	12H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - PUYO	09/12/2020	12H30	09/12/2020	22H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUYO	09/12/2020	22H00	09/12/2020	23H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUYO	10/12/2020	07H00	10/12/2020	16H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUYO - TENA	10/12/2020	16H00	10/12/2020	18H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TENA	10/12/2020	18H00	10/12/2020	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TENA	11/12/2020	07H00	11/12/2020	10H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TENA - QUITO	11/12/2020	10H00	11/12/2020	14H00	

INSTITUCIONAL							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

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
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SR. GERMAIN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO





PARA: Sr. Pablo Vizcaíno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE AZUAY-NAPO-PASTAZA

FECHA: 27 de Noviembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SATP-2020-1507-M, de fecha 27 de noviembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Azuay-Napo y Pastaza a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-SATP-2020-1507-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos tipo camión para la movilización de kits de alimentos a las provincias de Napo, Pastaza y Orellana

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que en atención a la medida cautelar dictada por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, juicio No. 17203202001992, dispone, la acción de Medidas Cautelares, ante los hechos denunciados por lo accionantes, que en el marco de las competencias del MIES indica "(...) 5) *Que con fecha 18 de abril solicitaron nuevamente su participación en los COE(s), así como la entrega de Kits de alimentos y elementos de bioseguridad, se les informe por escrito la forma de uso y distribución de los recursos otorgados.* 6) *Que el 25 de abril recibieron 418 Kits que se distribuyeron a las familias waorani, entregados en dos momentos con alimentos no apropiados culturalmente, escasos en cantidad para el número de personas que viven en cada unidad familiar (...)*". *Que, garantizando el derecho a la salud y a la vida digna, con fundamento en los Arts. 32,57 y 87 de la Constitución de la Republica y los Arts.26 y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional resuelve, aceptar la demanda interpuesta y dispone "(...) 4.- Los Gobernadores de la Provincia del Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los dirigentes de las comunidades Waorani, en el término de 8 procederán ha abastecer de provisiones alimenticias suficientes y propias de las comunidades waoranis, apegados a los lineamientos de las normas técnicas existentes para casos de emergencia sanitaria (...)"*.

Que, el MIES en cumplimiento a lo anteriormente expuesto, realizará una tercera y última entrega de kits de alimentos a la población Waorani, con la siguiente distribución:

Napo: 130
Pastaza: 510
Orellana: 610

En este contexto y considerando que los kits se encuentran en la ciudad de Cuenca, solicito su gentil apoyo autorizando 2 camiones para la recepción y entrega de kits de alimentos con la siguiente ruta:

sembramos
Futuro

Lenín



Memorando Nro. MIES-SATP-2020-1507-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

PROVINCIA	N° KITS	FECHA	ORIGEN	CONTACTO EN CUENCA	TELÉFONO	DESTINO	CONTACTO DESTINO	TELÉFONO
Napo	130	30/11/2020	Cuenca	Soledad Narváez	0995216285	Coordinación Zonal 2	Vicente Chang	0991744630
Pastaza	510	30/11/2020	Cuenca	Soledad Narváez	0995216285	Dirección Distrital Puyo	Andrea Zúñiga	0995683272
Orellana	610	30/11/2020	Cuenca	Soledad Narváez	0995216285	Dirección Distrital Orellana	Mónica Guevara	0980957208

El primer camión deberá entregar en Napo y Pastaza, el segundo camión deberá entregar en Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega
Asesor 4

Sr. Econ. Galo Vicente Almeida Garzón
Director de Articulación Territorial

Sr. Abg. Christian Andrés Chacha Rivera
Asesor 2

Sr. Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
Ministro de Inclusión Económica y Social

Vicente Francisco Chang Buitrón
Coordinador Zonal 2

Sra. Lcda. Andrea Paulina Zuñiga Jaramillo
Directora Distrital Puyo

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Directora Distrital Orellana

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.00

RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI: 1127415032

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001228

Telf.: _____

CI/RUC: 0400699534

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 20 / NOVIEMBRE / 2020
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / NOVIEMBRE / 2021

Remache Balazero Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001101 AL 001300
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL
RUC. 0605022367001
Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte
CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
\$ 001-001
N° 00002402
AUT. SRI. 1127481731

Lugar y Fecha: Chunchi, 8-12-2020

Señor(es): Pablo Vizcaino

C.I. o R.U.C. 0400699534 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DEBITO OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 10.00

TENECILA CASTILLO FANNY PATRICIA
IMPRESA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0604417329001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 14019
DEL 0002401 AL 0002500
F. AUT. 03 DICIEMBRE 2020
CADUCA 03 MARZO 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1127336791

FACTURA SERIE 001-001-0001577

Señor (es): PABLO VIZCAINO

RUC / C.I.: 0400699534 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 8-12-2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10.71

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$ 10.71

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.29

TOTAL \$ 12.00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 100 Ej. 0001526 al 0001625 - 06/Noviembre/2020 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2021

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

HOSTAL ACACIAS
Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arup / CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1127453871

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980177728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA No. 001-001-0006058

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD DIA MES AÑO
Cuenca 08 12 2020

CLIENTE: PABLO VIZCAINO

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		22,32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL \$ 22,32

I.V.A. 12% \$ 2,68

I.V.A. 0% \$

TOTAL \$ 25,00

Ortega García Edilson Rolando (IMARK) RUC: 0102726411004 Aut. SRI N° 13743
Emis. 0006051 al 0006050 Fecha Emisión: 30/Noviembre/2020 Caduca: 30/Noviembre/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Los Brujitos
RESTAURANT
TENESACA YUNGA JUAN JULIO

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000000821

RUC.: 0301419438001 * Aut. Sri.: 1126396446 * Fecha de Autorización: 10/Marzo/2020
Dir.: PANAMERICANA SUR S/N Y BOLIVAR QUEZADA * Telf.: 099 5535048 * CAÑAR

Sr.(ES): PABLO VIZCAINO
RUCI: 0400699534 FECHA DE EMISION: 9-12-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		12.00
FORMA DE PAGO Documento Categorizado: SI			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL \$ <u>12.00</u>	
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

RECIBI CONFORME GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0000751-0000950
Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Yanchalauiza Rojano María Grasiela

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001-

N° 001143

R.U.C.: 1600158479001
AUT.S.R.I.: 1126560186

DIA MES AÑO
9 12 2020

Dirección:

TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA
PUYO - PASTAZA

Sr.(es): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

Telf:

C.I. ó R.U.C. 0400699534 Guía de Remisión:

Categoría 1 de 0 A 5.000

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL <u>8.00</u>	
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

Vazquez Benavides Juan Fernando

R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681

Serie: 0001101 al 001200

Fecha de Autorización: 29/Mayo/2020

Fecha Caducidad: 29/Mayo/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001

AUT. S.R.I. 1127000401

Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:

- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000318

Fecha: 9-12-2020

Cliente: PABLO VIZCAINO

R.U.C./C.I.: 0400699534 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	TOTAL \$ <u>12.00</u>	
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

Original: Cliente - Copia: Emisor

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

CUMANDA IN

HERAS HERAS MONICA PATRICIA

Dir.: Alberto Zambrano s/n y Teniente

Hugo Ortiz * PUYO - PASTAZA

RUC: 0105193494001

FACTURA 001-001

000000910

AUTORIZACIÓN SRI # 1126977200

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 10 12 2020

DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400 69953-4 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V/TOTAL
1	Hospedaje del 09-12-2020	22.32	22.32
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 12 % <u>22.32</u>	
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO <u>25.00</u>		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 % <u>2.68</u>	
OTROS		VALOR TOTAL <u>25.00</u>	

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12 % 22.32

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 2.68

VALOR TOTAL 25.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf: 2846627 R.U.C. 0102421285001 * Aut. 1002 * 28/Agosto/2020
caduca 28/Agosto/2021 Form: 0000301 - 0000350

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset * Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0801582935001-del 0000801 al 0001400 F. Autorización 24-AGOSTO-2020-F. Caducidad 24-AGOSTO-2021



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004790

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

APELLIDOS Y NOMBRES: VIZCAINO PEDRO PABLO

CÉDULA: 0400699534

FECHA DE EMISIÓN: 27-03-2021

DIRECCIÓN: DE LAS GOLONDRINAS

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO:

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 002-040-004152147		2.00
1	PEAJE 003-038-003016779		2.00
1	PEAJE 004-027-002211041		2.00
		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0 %	6.00
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
ARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 08122020011791317025001
20040270022110410001383416
AUT. SRI : 0812202001179131702500120040
270022110410001383416
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-002211041
08/Dic/2020 09:42:57
Clase: T02C
SERVICIO DE PAJE
TARIFA: \$ 2.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 2.00
Codigo Cliente: 128650
CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
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

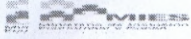
FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 08122020011791317025001
 20020400041521470001967412
 AUT. SRI : 0812202001179131702500120020
 400041521470001967412
 CARRIL: 7R
 FACTURA: 002-040-004152147
 08/Dic/2020 07:25:31
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 128650
 CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDR
 O PABLO
 RUC/CI: 0400699534
 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: 08122020011791317025001
 20030380030167790002894216
 AUT. SRI : 0812202001179131702500120030
 380030167790002894216
 CARRIL: 7R
 FACTURA: 003-038-003016779
 08/Dic/2020 08:12:49
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 128650
 CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDR
 O PABLO
 RUC/CI: 0400699534
 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 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 08122020011791317025001
 20040270022110410001383416
 AUT. SRI : 0812202001179131702500120040
 270022110410001383416
 CARRIL: 6N
 FACTURA: 004-027-002211041
 08/Dic/2020 09:42:57
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente: 128650
 CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDR
 O PABLO
 RUC/CI: 0400699534
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

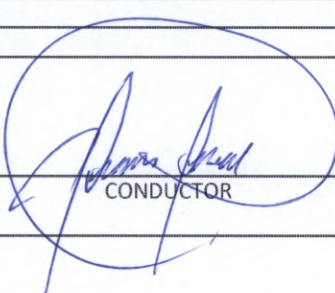
NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-325

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SATP--2020-1507-M TIPO DE VEHICULO: CAMIÓN

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/12/2020	06H00	239940	QUITO - CUENCA	19H00	240406
2	09/12/2020	07H00	240406	CUENCA - PUYO	23H00	240830
3	10/12/2020	07H00	240830	PUYO - TENA	19H00	240914
4	11/12/2020	07H00	240914	TENA - QUITO	14H00	241128
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 COMISIONADO


CONDUCTOR



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. 13273

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 2020-12-08 Hora 05:00 Hasta 2020-12-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KIT DE ALIMENTOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-27

No. Comunicación MIES-SATP-2020-1507M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NAPO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 239940

Kilometraje Fin 240914

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. TEODORO WASHINGTON MONETESINOS

Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN
TERRITORIAL Y
PARTICIPACIÓN, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 15:52



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

IG	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: 2021.02.24 18:22:55 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
3/02/2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

83

FECHA DE ELABORACIÓN

08 03 21

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- Parquaderos- 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 LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/03/2021

Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021-03-08 14:10:22
4579F

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero