



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 479 Tipo Registro: DEV
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE
A COTOPAXI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS
PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES,

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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



29/29 al,

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
Unid. Desc:	0000		479	358	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	232

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QNNCX6V5HWJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z8958YXHD4NJ4NA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QNNCX6V5HWJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z8958YXHD4NJ4NA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

ok 026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

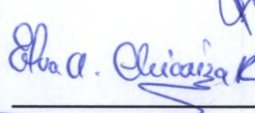
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 03 2021	479	358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	232	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

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		022	03	2021	479	358
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						232	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

DEDUCCIONES

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

024

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	358	358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	232
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

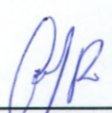
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A COTOPAXI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

cur 379

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

023

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	358	358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	232		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

022

Cot 358

362



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COTOPAXI - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	08/02/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	12/02/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		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	12,00
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		12,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	84,90
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		224,90

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	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			12,00
d) Total a favor del Funcionario			
			332,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
Ella Cecilia

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 18 de marzo de 2021

18-03-21 11:57



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE ECUADOR

FECHA: 17 MAR 2021

HORA: 9

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 95 221

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-0217-M-R.R.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03/02/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
COTOPAXI - 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)
08/02/2021	05:30	12/02/2021	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - JAIME BAILON Y JAVIER AGUIRRE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HACIA LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON Y JAVIER AGUIRRE A FIN DE CUMPLIR CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513	QUITO- AMBATO	08/02/2021	05:30	08/02/2021	09:00
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO- LATCUNGA	08/02/2021	12:15	08/02/2021	13:00
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- AMBATO	08/02/2021	15:15	08/02/2021	16:15
TERRESTRE	PEI-1513	AMBATO	08/02/2021	16:15	08/02/2021	18:15
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO- LATACUNGA	09/02/2021	07:30	09/02/2021	08:15
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- LA MANÁ	09/02/2021	08:15	09/02/2021	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	LA MANÁ- LATACUNGA	09/02/2021	14:30	09/02/2021	16:25
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- AMBATO	09/02/2021	16:25	09/02/2021	17:15
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	09/02/2021	17:15	09/02/2021	18:30
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO- LATACUNGA	10/02/2021	07:30	10/02/2021	08:20
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- SIGCHOS-PUJILÍ	10/02/2021	08:20	10/02/2021	15:45
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- AMBATO	10/02/2021	15:45	10/02/2021	16:35
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	10/02/2021	16:35	10/02/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO- LATACUNGA	11/02/2021	07:30	11/02/2021	08:20
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- SALCEDO- PUJILÍ	11/02/2021	08:20	11/02/2021	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-	11/02/2021	10:30	11/02/2021	11:20

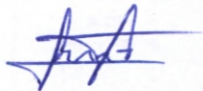
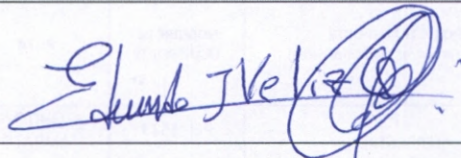
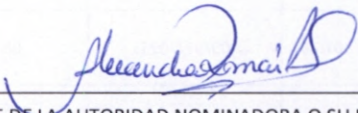
17-02-21
12:25

020

		AMBATO				
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	11/02/2021	11:20	11/02/2021	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	12/02/2021	08:00	12/02/2021	09:45
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO- LATACUNGA	12/02/2021	09:45	12/02/2021	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA	12/02/2021	10:30	12/02/2021	11:30
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- QUITO	12/02/2021	11:30	12/02/2021	14:00

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 DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDUARDO JOSÉ 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	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
MIES-CGAF-DA-2021-0217-M-R.R

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COTOPAXI - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ - JAIME BAILON Y JAVIER AGUIRRE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/02/2021:

Inicie mis actividades a las 05:30 para dirigirme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Sres. Javier Aguirre y Jaime Bailon ubicados en los sectores de las Casas y Chillogallo respectivamente e inmediatamente trasladarnos hasta las oficinas de la Coordinación zonal # 3 ubicadas en la ciudad de Ambato, llegando a las 09:00 y trabajando en dicho lugar hasta las 12:15 para luego dirigimos hasta las oficinas de la dirección distrital de Latacunga, llegando a las 13:00, trabajando los compañeros hasta las 15:15, hora en que retornamos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 3, llegando a las 16:15 y trabajando en dicho lugar hasta las 18:15 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

09/02/2021:

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigimos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Latacunga, llegando a las 08:15 para luego de coordinar actividades del día y retirarle a la compañera funcionaria de este distrito, nos trasladamos a constatar los diferentes predios de la institución ubicados en las parroquias del cantón La Maná, llegando a las 11:15 y trabajando hasta las 14:30, hora en que retornamos hasta el distrito Latacunga, llegando a las 16:25 para continuar nuestro trabajo en las oficinas de la zona # 3 llegando a las 17:15 y trabajando en dicho lugar hasta las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

10/02/2021:

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigimos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Latacunga, llegando a las 08:20 para luego de coordinar actividades del día y retirarle a la compañera funcionaria de este distrito, nos trasladamos a constatar los predios de la institución ubicados en las diferentes parroquias de los cantones de Sigchos y Pujilí, lugares donde se trabajó hasta las 15:45 hora en que retornamos hasta las oficinas del distrito de Latacunga, para continuar nuestro trabajo en las oficinas de la zona # 3 llegando a las 16:35 y trabajando en dicho lugar hasta las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar.

11/02/2021:

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigimos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Latacunga, llegando a las 08:20 para luego de coordinar actividades del día y retirarle al compañero funcionario de este distrito, nos trasladamos a constatar los predios de la institución ubicados en las diferentes parroquias de los cantones de Salcedo y Pujilí, lugares donde se trabajó hasta las 10:30, hora en que nos trasladamos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 3 llegando a las 11:20 y trabajando en dicho lugar hasta las 17:30, hora en que nos retiramos a pernoctar.

12/02/2021:

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos hasta las oficinas de la coordinación zonal # 3, lugar donde los compañeros trabajaron hasta la 09:45, para luego dirigimos hasta las oficinas de la dirección distrital de Latacunga, llegando a las 10:30 y trabajando en dicho lugar hasta las 11:30, hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios, culmino mis actividades a las 14:00 sin novedades.

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones hasta las provincias de Cotopaxi y Tungurahua de acuerdo al cronograma de actividades planificado por los compañeros Jaime Bailon y Javier Aguirre.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2021	01503	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2021	04121	ALIMENTACIÓN	10.00
09/02/2021	01523	ALIMENTACIÓN	10.00

09/02/2021	01526 /	ALIMENTACION	10.00 /
10/02/2021	01539 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
10/02/2021	01541 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
10/02/2021	05867 /	ALIMENTACIÓN	4.90 /
11/02/2021	04024 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
11/02/2021	04034 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
12/02/2021	05262 /	HOSPEDAJE	140.00 /
08/02/2021	002-041-003418117 /	PEAJE	1.00 /
08/02/2021	003-037-003011434 /	PEAJE	1.00 /
08/02/2021	003-033-003096328 /	PEAJE	1.00 /
08/02/2021	003-037-003012984 /	PEAJE	1.00 /
09/02/2021	003-033-003099168 /	PEAJE	1.00 /
09/02/2021	003-038-003250213 /	PEAJE	1.00 /
10/02/2021	003-034-001664604 /	PEAJE	1.00 /
10/02/2021	003-039-002962907 /	PEAJE	1.00 /
11/02/2021	003-033-003106370 /	PEAJE	1.00 /
11/02/2021	003-037-003020911 /	PEAJE	1.00 /
12/02/2021	003-032-003791645 /	PEAJE	1.00 /
12/02/2021	002-035-003015929 /	PEAJE	1.00 /
		SUMA	\$ 236.90 /

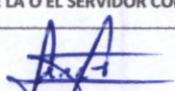
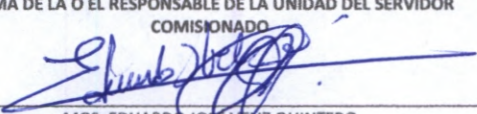
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2021	12/02/2021	
HORA hh:mm	05:30	14:00	

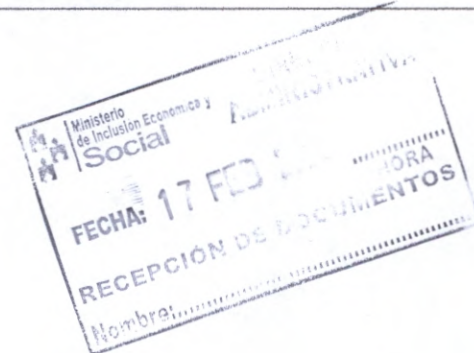
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513	QUITO-AMBATO	08/02/2021	05:30	08/02/2021	09:00
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO-LATCUNGA	08/02/2021	12:15	08/02/2021	13:00
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA- AMBATO	08/02/2021	15:15	08/02/2021	16:15
TERRESTRE	PEI-1513	AMBATO	08/02/2021	16:15	08/02/2021	18:15
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO-LATACUNGA	09/02/2021	07:30	09/02/2021	08:15
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-LA MANÁ	09/02/2021	08:15	09/02/2021	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	LA MANÁ-LATACUNGA	09/02/2021	14:30	09/02/2021	16:25

TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-AMBATO	09/02/2021	16:25	09/02/2021	17:15
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	09/02/2021	17:15	09/02/2021	18:30
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO-LATACUNGA	10/02/2021	07:30	10/02/2021	08:20
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-SIGCHOS-PUJILÍ	10/02/2021	08:20	10/02/2021	15:45
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-AMBATO	10/02/2021	15:45	10/02/2021	16:35
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	10/02/2021	16:35	10/02/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO-LATACUNGA	11/02/2021	07:30	11/02/2021	08:20
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-SALCEDO-PUJILÍ	11/02/2021	08:20	11/02/2021	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-AMBATO	11/02/2021	10:30	11/02/2021	11:20
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	11/02/2021	11:20	11/02/2021	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO	12/02/2021	08:00	12/02/2021	09:45
TERRESTRE	PEI- 1513	AMBATO-LATACUNGA	12/02/2021	09:45	12/02/2021	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA	12/02/2021	10:30	12/02/2021	11:30
TERRESTRE	PEI- 1513	LATACUNGA-QUITO	12/02/2021	11:30	12/02/2021	14:00

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDO. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES





PARA: Sr. Ramiro Rodríguez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA

FECHA: 03 de Febrero de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0217-M de fecha 03 de febrero de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de Cotopaxi y Tungurahua a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0217-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades en territorio aprobado por las autoridades competentes, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón y Javier Aguirre a las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, en la semana del 08 al 12 de febrero del 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M

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

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

ASUNTO: Respuesta a requerimiento institucional de regularización y legalización de bienes inmuebles.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M, mediante el cual se pone en conocimiento: "(...) el cronograma de actividades presentado por la Unidad de inmuebles que no ha podido ser ejecutado debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia COVID-19; sin embargo, se han retomado las acciones inherentes a la regularización y legalización de bienes, para lo cual solicito su autorización respecto del nuevo cronograma de trabajo tendiente a cumplir las disposiciones emitidas. Es necesario señalar que el presente cronograma guarda correspondencia con el que fue elaborado y remitido para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (...)".

Por lo anteriormente expuesto se autoriza reprogramar el cronograma adjunto para que se inicie las constataciones físicas desde el día lunes 7 de diciembre del 2020, con el fin de realizar la regularización y legalización de los bienes inmuebles.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-2933-M

Anexos:

- mies-cgaf-da-2020-2802-m0099045001605021124.pdf
- Cronograma

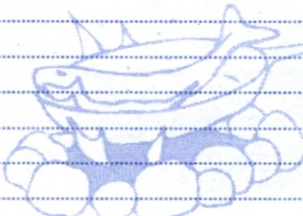
Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ks



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
ROMAN LOZANO**

CHEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ R.U.C.: 1315346286001  COVEÑA RESTAURANTE	FACTURA 001-001-00 0004121 S.R.I.: 1127598547		
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador			
Sr.(es): Ramiro Rodriguez Direc.: Quito RUC / C.I.: 1707976096			
FECHA: 08.02.2022			
Telf.:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación 		8,93
FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros		Jaime Eduardo Espinosa Lumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 3801 al 4801 04/Enero/2021 CADUCA: 04/Enero/2022	
		Sub Total 12%	8,93
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		Iva 12 %	1,07
		Valor Total	10,00
Firma Cliente		Firma Responsable	

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA - Rocafructe 13-30 y Mera
Tel.: 2822078 - 0998591388 - R.U.C.1803671245001 - Autorización: No. 13362 Original(Blanco) Adquirente 1 Copia Emisor
Fecha de Autorización: 27-01-2021 Válido hasta: 27-04-2021 Serie del 5801 al 6000

TOTAL \$ 12.00



Naranjo Guangaci Neptalí Alonso
HOTEL PALACE SHARLET

Dirección: Abdón Calderón 08-43 y
Av. 12 de Noviembre

Telf: (03) 2 824 949 / 0993 410 598
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

"Obligado a llevar Contabilidad"

"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"

DÍA MES AÑO

FECHA:

12 02 2021

FACTURA

RUC 1803115698001
003 - 001 -

005262

SRI. 1127708070

Documento Categorizado: NO

SR. Ramiro Rodríguez

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1707976096

Telf.: _____

Guía de Remisión _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje (08 al 12 Febrero)	31.25	125.00

☒ EFECTIVO	☐ DINERO ELECTRÓNICO	☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐ OTROS	SUB-TOTAL	125.00
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf: 2822078 - 0998591388 - R.U.C.1803671245001 Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 21-01-2021 Válido hasta: 21-01-2022 Serie del 5201 al 5500				IVA 12%	15.00
				IVA 0%	
				TOTAL U.S.D.	140.00
ELABORADO POR		RECIBI CONFORME		Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor	

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS



EL GOBIERNO
DE TODOS

MIES
MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

001-001 N° 000004735

R.U.C. 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION 281

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruña

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

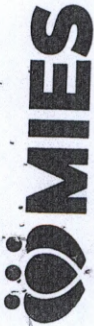
APELLIDOS Y NOMBRES: Pedro Rodríguez Manuel Zamora FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1707976096
 DIRECCIÓN: Santa Rita
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0096921628

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura peaje N°: 003-034-001664604		1,00
1	Factura peaje N°: 003-039-002962907		1,00
1	Factura peaje N°: 003-033-003106370		1,00
1	Factura peaje N°: 003-037-003020911		1,00
1	Factura peaje N°: 003-032-003791645		1,00
1	Factura peaje N°: 002-035-003015929		1,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.
 VENDEDOR: [Firma] ADQUIRIENTE: _____
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 00004734

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodriguez Manuel Ramiro
CÉDULA: 1707976096
DIRECCIÓN: Santa Rita
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: 5996921628
FECHA DE EMISIÓN: 19-03-2021
PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura peaje N: 002-041-003418117		1,00
1	Factura peaje N: 003-037-003011434		1,00
1	Factura peaje N: 003-033-003096328		1,00
1	Factura peaje N: 003-037-003012984		1,00
1	Factura peaje N: 003-033-003099168		1,00
1	Factura peaje N: 003-038-003250213		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

Ad
VENDEDOR

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

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

6,00

6,00

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: Albag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:08022021011791317025001
 20020410034181170001493418
 AUT. SRI : 0802202101179131702500120020
 410034181170001493418

CARRIL:8M
 FACTURA:002-041-003418117

08/Feb/2021 07:27:09

Clase:

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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:08022021011791317025001
 20030370030114340002328117
 AUT. SRI : 0802202101179131702500120030
 370030114340002328117

CARRIL:6R

FACTURA:003-037-003011434

08/Feb/2021 08:09:44

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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:08022021011791317025001
 20030330030963280001136915
 AUT. SRI : 0802202101179131702500120030
 330030963280001136915

CARRIL:4N

FACTURA:003-033-003096328

08/Feb/2021 12:43:25

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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:08022021011791317025001
 20030370030129840001089118
 AUT. SRI : 0802202101179131702500120030
 370030129840001089118

CARRIL:6R

FACTURA:003-037-003012984

08/Feb/2021 15:28:13

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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:09022021011791317025001
 20030330030991680000801011
 AUT. SRI : 0902202101179131702500120030
 330030991680000801011
 CARRIL:4N
 FACTURA:003-033-003099168
 09/Feb/2021 07:56:57
 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:09022021011791317025001
 20030380032502130001225211
 AUT. SRI : 0902202101179131702500120030
 380032502130001225211
 CARRIL:7R
 FACTURA:003-038-003250213
 09/Feb/2021 16:40:19
 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:10022021011791317025001
 20030340016646040002822116
 AUT. SRI : 1002202101179131702500120030
 340016646040002822116
 CARRIL:5N
 FACTURA:003-034-001664604
 10/Feb/2021 07:58:01
 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:10022021011791317025001
 20030390029629070002537711
 AUT. SRI : 1002202101179131702500120030
 390029629070002537711
 CARRIL:8N
 FACTURA:003-039-002962907
 10/Feb/2021 16:05:13
 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:11022021011791317025001
 20030330031063700001692216
 AUT. SRI : 1102202101179131702500120030
 330031063700001692216
 CARRIL:4N
 FACTURA:003-033-003106370
 11/Feb/2021 08:05:30
 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:11022021011791317025001
 20030370030209110001639112
 AUT. SRI : 1102202101179131702500120030
 370030209110001639112
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-037-003020911
 11/Feb/2021 10:50:02
 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:12022021011791317025001
 20030320037916450002928111
 AUT. SRI : 1202202101179131702500120030
 320037916450002928111
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-032-003791645
 12/Feb/2021 10:13:44
 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:12022021011791317025001
 20020350030159290001797812
 AUT. SRI : 1202202101179131702500120020
 350030159290001797812
 CARRIL:5N
 FACTURA:002-035-003015929
 12/Feb/2021 12:03:17
 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

Fecha y hora generación: 2021-03-19 15:17:56 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Zulay Jara Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-0236-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-02-08 10:26:08 (GMT-5)	Archivar		3	archivo
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-05 11:12:15 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Por favor atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-05 10:47:07 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo La solicitud se encuentra aprobada, seguir con el proceso bajo la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-05 09:19:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-05 09:19:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-05 09:19:18 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0236-M**Quito, D.M., 05 de febrero de 2021**

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito la autorización para la emisión de los salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el período comprendido del 8 al 14 de febrero del 2021 a favor de los vehículos que colaboran con: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías; y del 8 al 12 de febrero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



**sembramos
Futuro**

Lenin



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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
26/02/2021