

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 491 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA.CONDUCIENDO  
VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 12 AL  
14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/03/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



26/06 Alac

## 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	491	317
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	205

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

## 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD-MR-ANG-FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBD7N86V5SFJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z67TN78HD4UE4NA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA
-------



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBD7N86V5SFJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z67TN78HD4UE4NA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

05  
623

**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	491	317	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	205	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD-MR-ANG-FR



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

042

**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	491	317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		205		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

041

C:492

**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	317	317	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		205

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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

020

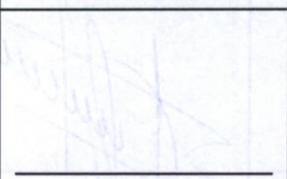
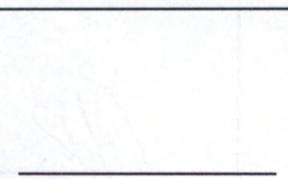
**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	03	2021	317
						317

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	205

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

C: 491  
C: 492  
Cur 317  
318  
019

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	12/12/2020	HORA:	10H30
FECHA DE RETORNO:	14/12/2020	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>4,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>112,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>164,00</b>

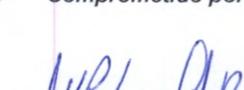
**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

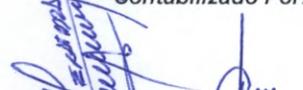
Elaborado por:

  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

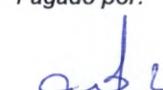
Comprometido por:

  
H. Rodas  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD  
J.B.

Pagado por:

  
TESORERÍA

HR 18-3-21 R:20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 GOBIERNO DE ECUADOR  
 FECHA: 13 MAR 2021 HORA: 16h00  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: [Firma] No. trámite: 93



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0220-M / FECHA DE SOLICITUD: 08/12/2020

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO GÓMEZ / PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA-BOLIVAR / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/12/2020	10H30	14/12/2020	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ Y SRTA. VANESSA RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la Ciudad de Guaranda, con la Funcionaria Vanessa Rodríguez, en la camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUARANDA	12/12/2020	10H30	12/12/2020	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUARANDA-QUITO	14/12/2020	10H45	14/12/2020	16H00

**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 PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FECHA: 03 DIC 2020 HORA:  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 Nombre: [Firma]

[Firma]  
 15-03-2021  
 12:25  
 PEI-1510  
 17-03-2021  
 12:25

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

rhosas

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. MIES -SDII-DSAD-2020-0220-M

FECHA DE INFORME  
15/12/2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUARANDA-BOLIVAR.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ERNESTO GÓMEZ. Y SRTA. VANESSA RODRIGUEZ.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

12/12/2020

10H30 -16H00 Inicie mis actividades a las 10H30 por disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, salí desde mi domicilio ubicado en Chillotallo, luego Salí con dirección al sector del Canal 8 para retirar a la compañera Vanessa Rodríguez, para salir de comisión a la ciudad de Guaranda llegando a la Dirección Distrital a las 16H00 hasta las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.

13/12/2020

07H30-19H00 Inicie mis actividades a las 07H30 movilizandome a la compañera al CDI Elisa Mariño de Carvajal, donde se colaboró con el desembarque del material Didáctico para el Centro de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) hasta las 19H00 termine mis actividades y pernoctando en la misma.

14/12/2020

10H45 -16H00 Inicie mis actividades a las 07H30 movilizándome a la compañera a la Dirección Distrital hasta las 10H45 hora que retornamos a la Ciudad de Quito acercándole al domicilio de la compañera en el Sector del Canal 8 terminando mis Actividades a las 16H00 sin novedad.

**NOTA:**

**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo con la movilización a la compañera Vanessa Rodríguez en la Ciudades de Guaranda , donde se apoyó con el desembarque de los del material Didáctico, para el Centro de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) con funcionarios del MIES en el vehículo tipo camioneta PEI-1510.

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/12/2020	002-041-003223764	PEAJE	1,00
12/12/2020	003-038-003032829	PEAJE	1,00
14/12/2020	003-034-001534045	PEAJE	1,00
14/12/2020	002-035-002823252	PEAJE	1,00
12/11/2020	0001240	ALIMENTACION	10,00
12/12/2020	000000447	ALIMENTACION	12,00
12/12/2020	023900	ALIMENTACION	10,00
13/12/2020	000003296	ALIMENTACION	30,00
13/12/2020	00003781	HOSPEDAJE	50,00
SUMA:			USU \$ 116,00

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

**NOTA**

FECHA

12/12/2020

14/12/2020

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

10H30

16H00

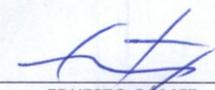
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GURANDA	12/12/2020	10H30	12/12/2020	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	DISTRITO-GUARANDA	12/12/2020	16H00	12/12/2020	19H00

010

TERRESTRE	PEI-1510	DISTRITO-GUARANDA	13/12/2020	07H30	13/12/2020	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	DISTRITO-GUARANDA	14/12/2020	07H30	14/12/2020	10H45
TERRESTRE	PEI-1510	GUARANDA-QUITO	14/12/2020	10H45	14/12/2020	16H00

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



ERNESTO GOMEZ  
CONDUCTOR PROFESIONAL

**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**



Lic. GERMAN RAMIREZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Industrias, Comercio Exterior y Turismo  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: \_\_\_\_\_

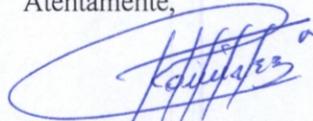
PARA: Sr. Ernesto Gómez  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE BOLÍVAR

FECHA: 08 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SDII-DSAD-2020-0220-M de fecha 08 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de Bolívar a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

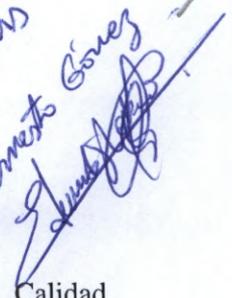


**Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0220-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación vehículo institucional - ciudad Guaranda.

*Se designa  
Al Sr. Ernesto Gómez*  


En el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral procederá a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional y de acuerdo al cronograma aprobado para el acompañamiento y verificación técnico en territorio; mucho estimaré a usted señor Director, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo institucional y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de Movilización	Verificación de entrega, recepción y bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH.
Lugar de Destino	Bolivar - Guaranda
Fecha de salida	Sábado, 12 de diciembre de 2020
Fecha de retorno	Lunes, 14 de diciembre de 2020
Menaje a movilizar	No.
Nombre de comisionado	Mirian Vanessa Rodríguez R. - Analista de Servicios de Atención Domiciliar Diego de Brieda e17-77 y Clemente Celi (Bellavista - Canal 8)
Contacto de comisionado	0995200337

Se anexa a la presente la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera para cumplir la comisión en fin de semana.

Agradezco la atención.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0220-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2020**

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. Juana Katherine Vergara Linto  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**

Anexos:

- mies-sdii-dsad-2020-0210-m(1).pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0692554001607452093.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0977382001607452093.pdf
- cronograma\_salida\_a\_territorio\_técnicos\_sdiii-2.pdf

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte  
**Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3**

mr



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-17 17:02:25 (GMT-5)

Generado por: Juana Katherine Vergara Linto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION DE COMISIONES FINES DE SEMANA Y FERIADOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2020-12-14 08:42:12 (GMT-5)	Archivar		17	
Dirección Administrativa	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	2020-11-29 17:40:40 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Estimado para conocimiento y trámite de conformidad a la normativa vigente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-11-28 07:29:26 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	1	Su conocimiento y apoyo a la gestión
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-11-27 23:09:26 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizado, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes y cronograma adjunto. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2020-11-27 17:19:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2020-11-27 17:19:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2020-11-27 17:19:11 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M**

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

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

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISIONES FINES DE SEMANA Y  
FERIADOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Subsecretaria de Desarrollo Infantil dentro del contrato con el BID - LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019, realiza la "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico.

Desde el 30 de noviembre hasta el 24 de diciembre del 2020, inicia su fase de entrega, recepción y bodegaje en el territorio, para lo cual solicito muy comedidamente se sirva autorizar el uso de vehículos institucionales con sus respectivos conductores para el traslado del personal técnico de las dos direcciones mencionadas.

De la misma manera, solicito su autorización para que los funcionarios designados a las diferentes Provincias y Cantones de acuerdo al cronograma establecido y aprobado; puedan cumplir con las comisiones los fines de semana y días feriados como consta en el cronograma establecido ya que la presencia del equipo técnico garantiza la revisión, verificación, acompañamiento y levantamiento de actas dando cumplimiento al proceso establecido y su posterior desarrollo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

010

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M**

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

Anexos:

- cronograma\_salida\_a\_territorio\_técnicos\_sdii0135284001606507119.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

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

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macías  
**Coordinador de Centro CIBV**

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
**Servidor Público 5**

cm



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA VERONICA  
CHAVEZ CAMARGO**

# Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n  
Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI: 1126877278  
RUC.: 0501435499001

009

**FACTURA** N° 001-001- **0001240**

Señor: ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

RUC./CI.: 1708046931

Telf.:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	12	2020

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

1	ALIMENTACION	8.93	8.93
---	--------------	------	------

**CONTRIBUYENTE  
REGIMEN  
MICROEMPRESAS**

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sub total 0%

Descuento

Sub total

IVA 12 % 1.07

VALOR TOTAL 10.07

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 001051 AL 01250  
Fecha de Aut.: 03 / AGOSTO / 2020 CADUCA: 03 / AGOSTO / 2021  
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

## LA VA-KA PIZZERIA

LOPEZ VASCONEZ GÚIDO SANTIAGO

Dir.: CORONEL GARCIA Y MANUELA RUC: 0201987112001  
CANIZARES Cel.: 0984294998

Guaranda - Prov. Bolívar  
Cod. Aut: 1126267475

S 002-001-

**FACTURA**

**000000447**

Sr(es): Ernesto Gomez

RUC o CI.: 1708046931 Teléfono:

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 12/12/2020

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Alimentación	10,71	10,71

LA VA-KA

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 10,71

DESCUENTO \$

ICE \$

IVA 0 % \$

IVA 12 % \$ 1,29

TOTAL \$ 12,00

Fecha Imp. 13 - Febrero - 2020 N° Imp. 201 al 600 Válido hasta: 13 - Febrero - 2021

Firma Autorizada

Cliente

# CHIFA GRAN CANGREJO ROJO HUANG JIANBO

Matriz: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril  
Establec. 002: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril  
Telf.: (03) 2551-128 :: Guaranda

RUC. 1716405616001  
**FACTURA**  
 002 - 001  
**Nº .023900**  
 Aut. SRI. 1127085106  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): ERNESTO GÓMEZ  
 RUC.: 1708046931 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 12-12-2020

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V./Total
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL	8.93
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS		
				IVA 12 %	1.07
				IVA 0%	
				TOTAL \$.	10.00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda  
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 023701 al 024200 Fecha Aut.: Septiembre 15 del 2020  
 Válido hasta: Septiembre 15 del 2021  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME



**MOREIRA BRIONES MERCEDES ASUCENA**  
 Matriz: General Córdova y Manuel Pinos - Chunchi  
 Suc.: Elisa Mariño de Carvajal - Guaranda  
 CEL. 0988305107

**FACTURA**  
 SERIE: 002-001  
**Nº 000003296**  
 RUC: 0201760519001  
 AUT. SRI: 1127317750  
 CALIFICACION ARTESANAL N°. 066434

Cliente: Ernesto Gómez  
 RUC o C.I.: 1708046931 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 13-12-2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	30.02	30.02

FORMA DE PAGO				Sub Total	30.02
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros		
				Descuento	
				IVA 12 %	
				IVA Tarifa 0%	
				TOTAL \$	30.02

Original. Adquirente - Copia Emisor. DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

*[Firma]*  
 FIRMA

*[Firma]*  
 CLIENTE

007

# COLONIAL

IPIALES GAIBOR KARINA MARICELA

Dir.: 9 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO

RUC: 1804761839001

Cel.: 0999951545 / 032980 385 Guaranda

**FACTURA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cod. Aut: 1127116007

S 001-001-

Sr.(es): Ernesto Gomez

RUC o C.I.: 1708046931 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 13 - Dic - 2020

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
2	Noches de Hospedaje	22,32	44,64

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Telef. 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	s 44,64
DESCUENTO	s
ICE	s
IVA 0 %	s
IVA 12 %	s 5,36
TOTAL	s 50,00

Fecha Imp. 21 - Septiembre - 2020 Nº Imp. 3701 al 3800 Válido hasta: 21 - Septiembre - 2021

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Cliente

CATALISTRO DEL RÉGIMEN DE MICROEMPRESAS ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004763



EL GOBIERNO DE TODOS

**MIES**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ESPINOSA / FECHA DE EMISIÓN: 22-11-20-21  
 CÉDULA: 1708046931  
 DIRECCIÓN: CHILLOGALLO  
 CIUDAD: QUITO / PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: 0941362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 003-038-003032829 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 002-041-003223764 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 003-034-001534045 ✓		1.00 ✓
	PEAJE 002-035-002823252 ✓		1.00 ✓

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRENTE: \_\_\_\_\_

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

SUBTOTAL \$  
SUBTOTAL 0 %  
I.V.A. %  
TOTAL US \$ 4.00

006  
WR:  
491

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:12122020011791317025001  
20030380030328290001081113  
AUT. SRI : 1212202001179131702500120030  
380030328290001081113

CARRIL:7R  
FACTURA:003-038-003032829  
12/Dic/2020 13:48:08

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:17867  
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

RUC/CI: 1708046931  
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:12122020011791317025001  
20020410032237640002718218  
AUT. SRI : 1212202001179131702500120020  
410032237640002718218

CARRIL:8N  
FACTURA:002-041-003223764  
12/Dic/2020 12:24:27

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:17867  
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

COP 491

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:14122020011791317025001  
20030340015340450000510217  
AUT. SRI : 1412202001179131702500120030  
340015340450000510217

CARRIL:5N  
FACTURA:003-034-001534045  
14/Dic/2020 12:42:04

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:17867  
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

RUC/CI: 1708046931  
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:14122020011791317025001  
20020350028232520001424915  
AUT. SRI : 1412202001179131702500120020  
350028232520001424915

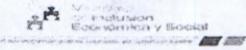
CARRIL:5N  
FACTURA:002-035-002823252  
14/Dic/2020 13:28:45

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:17867  
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N

RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-0220-M TIPO DE VEHÍCULO: CARIONETA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: VANESSA RODRIGUEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-12-2020	10:30	141680	QUITO GUARANDA	16:00	141960
2	12-12-2020	16:00	141960	DISTRITO GUARANDA	19:00	141962
3	13-12-2020	07:30	141962	DISTRITO GUARANDA	19:00	141980
4	14-12-2020	07:30	141980	DISTRITO GUARANDA	10:45	141995
5	14-12-2020	10:45	141995	GUARANDA QUITO	16:00	142290
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						

*[Handwritten signature]*

FIRMA COMISIONADOS

*[Handwritten signature]*

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. 13335**

**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 2020-12-12 Hora 05:00 Hasta 2020-12-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-12-08

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-0220-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino BOLIVAR - GUARANDA

Kilometraje Inicio 141680

Kilometraje Fin 142290

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PSIC JUANA VERGARA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE  
ATENCIÓN DOMICILIARIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-11 17:36



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

002

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

MONTO: 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 LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero
FECHA:		
6/02/2021		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,601.61</b>
<b>TOTAL</b>										

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:
<b>APROBADO</b>	Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.08.28 14:10:22 e3909</small>	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ 
FECHA: 08/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero