Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2021	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	493	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **160,00**

26/3/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
22	03	2021	493	323

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	210

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

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: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4780. CONTROL MA-MR-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JP8C6K86V5PJJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMSMP8HD4EC4NA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JP8C6K86V5PJJMZ**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZLMSMP8HD4EC4NA**
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA	FIRMA

OK ... /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		022	03	2021	493	323

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	210

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4780. CONTROL MA-MR-ANG-FR

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 23 MAR 2021 15:30 pm.
HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
NOMBRE:

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

022

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	493	323	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	210

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO						

DEDUCCIONES

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

021

493

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	323	323	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	210

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

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

18.03.21
16H00

COR: 323
324.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

020

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			**NIVEL:**	N/A
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				
FECHA DE SALIDA:	18/12/2020	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	8 – 83 13
FECHA DE RETORNO:	20/12/2020	**HORA:**	15H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
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		**2,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	64,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**124,50**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			**160,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			**2,00**
d) Total a favor del Funcionario			**162,00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 18 de marzo de 2021

ELABORADO POR	COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
Matilde Andrade Muñoz			
CONTROL PREVIO	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

22.MAR.'21

CUR 323 - 324

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

019

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 trâ³amite 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	

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — GOBIERNO DE TODOS
FECHA: 15 MAR 2021 HORA:
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ADMINISTRACIÓN No. trámite

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-SDII-DSAD-2020-0232-M	FECHA DE SOLICITUD 14/12/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUIS AULESTIA R.	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TSACHILA - SANTODOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/12/2020	05h30	20/12/2020	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA, SRA. SILVANA MELO SRA. BLANCA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 A LA ZONA 4 PARA MOVILISAR A LAS FUNCIONARIAS LOS DIAS 10 – 18 – 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO – SANTO DOMINGO TSACHILAS	18/12/2020	05h30	18/12/2020	09h15
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO TSACHILAS	18/12/2020	09h30	18/12/2020	18h30
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO TSACHILAS	19/12/2020	07h00	19/12/2020	17h30
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO TSACHILAS QUITO	20/12/2020	10h00	20/12/2020	15h00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	MAG. EDUARDO VELIZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCION ADMINISTRATIVA — MIES — Quito - Ecuador

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN. COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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. • 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — ADMINISTRATIVA
FECHA: 14 DIC 2020 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MIES-SDII-DSAD-2020-0232-M	FECHA DE INFORME 21/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TSACHILAS – SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O ELSERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA SRA. SILVANA MELO Y SRA. BLANCA BÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/12/2020 Iniciando mis actividades a las 05H30 trasladándome al sector de San Carlos y posterior a la Alpaguasi para recoger a las funcionarias 08h00desayuno hasta las 08h40 en comisión y trasladarnos a la ciudad de los Tsáchilas llegando a las 09h15 al luego a las 09h30 al **CDI tejiendo el futuro** 12h30 almuerzo hasta 13h30 luego 16h30 a la zona 4 reunión funcionarios hasta las 18h30 y por disposición de las funcionarias pernotando en dicha Ciudad merienda 20h00 hasta las 20h30

19/12/2020 Iniciando mis actividades a las 07h00 desayuno 07h15 hasta las 07h45 trasladándonos el C D I tejiendo el futuro en lugar reuniones de trabajo según agenda programada almuerzo 13h00 hasta las 14h00 luego continuamos con las actividades hasta las 17h30 y por disposición de las funcionarias pernotando en dicha Ciudad. Merienda 18h30 hasta las 19h30

20/12/2020 Iniciando mis actividades a las 10h00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 15h00 a mi domicilio y dando por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D, MAX DE PLACAS PEI-2113 A LA ZONA 4 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS LOS DÍAS 18-19-Y- 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/12/2020	001-001-000004825	ALIMENTACIÓN	12.00
18/12/2020	001-002-000001381	ALIMENTACIÓN	10.00
18/12/2020	001-001-000000528	ALIMENTACIÓN	10.00
19/12/2020	001-001-0000017	ALIMENTACIÓN	20.00
19/12/2020	002-001-000000161	ALIMENTACIÓN	7.50
19/12/2020	001-001-000000288	ALIMENTACIÓN	5.00
19/12/2020	002-001-000003713	HOSPEDAJE	60.00
19/12/2020	008300002522135	PEAJE	1.00
19/12/2020	004-022-003136130	PEAJE	1.00
		SUMA	126.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	18/12/2020	20/12/2020
HORA	05h30	15h00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO – SANTO DOMINGO TSACHILAS	18/12/2020	05h30	18/12/2020	09h15
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO TSACHILAS	18/12/2020	09h30	18/12/2020	18h30
TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO TSACHILAS	19/12/2020	07h00	19/12/2020	17h30

TERRESTRE	PEI-2113	SANTO DOMINGO TSACHILAS QUITO	20/12/2020	10h00	20/12/2020	15h00
015						

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. LUIS AULESTIA CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SR. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MAG. EDUARDO VELIZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 DIC 2020
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0232-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para la comisión de entrega recepción y bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH

En el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)" Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral 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 de usted, señor Director, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Entrega recepción y bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH
Lugar de destino	Santo Domingo
Fecha y hora de retorno	18 y 20 de diciembre del 2020
Menaje a movilizar	No
Nombre del comisionado	Blanca Báez – Técnico CNH Juan Borgoñón S8 -09 Av. Alpahuasi referencia parque pobre diablo. Silvana Melo – Técnico CDI Av. Mariscal Sucre Occidental Vaca de Castro y Bernardo León y Carcelén referencia san Carlos .
Contacto del comisionado	0987878145 0985322347

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

sembramos Futuro Lenín

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

013

PICANTERÍA DE LUIS

LUIS EDUARDO ESPINOZA ORTIZ

Dir.: Coop. Dos Pinos
Av. Chone s/ n y
Teniente Hugo Ortiz
Cel.: 0992-462-231
Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1205950726001

NOTA DE VENTA S.001-001-

000004825

Aut. SRI.: 1127488971

Fecha de Autorización: 05 /DICIEMBRE / 2020

GRUPO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO MÁXIMO POR COMPROBANTE: $ 850,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Luis Aulestia

R.U.C.: 0500824198

Telf.: 0960727216

Fecha: Día 18 | Mes 12 | Año 2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12,00	12,00

TOTAL $ 12,00

Caduca el 05 de DICIEMBRE del 2021

Firma Autorizada | Recibí Conforme | Forma de Pago:

IMPRENTA LIBRERÍA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Verónica Cabezas Loor Telf.: 3704-095
Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126 Imp. del 004801 al 005000 Original: Cliente Copia: Emisor

---

BERMEO ZAMBRANO BEXI MARÍA - RUC. 1713860854001

Dir.: Urb. María del Carmen - Calle 12 de Febrero s/n y Av. Río Toachi
Teléf.: 0997 210 817 / 0985 038 738 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Autorización S.R.I. 1126826162

N°. 001-002- 000001381

Documento Categorizado: No

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

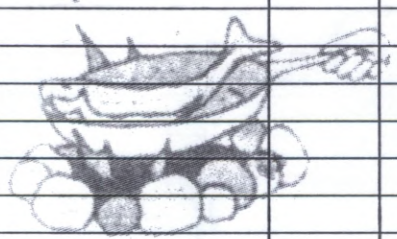
Fecha de Autorización: 22 - Julio - 2020

Cliente: Luis Aulestia

Dirección: Quito Guía de Rem.:

RUC / Céd.: 0500824198 Teléf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8,93



FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL $	10,00

Firma Autorizada | Firma Cliente

(Válido para su emisión hasta 22 - Julio - 2021) (000801/001400)

atenas | IMPRENTA ATENAS - GALÁPAGOS Y TULCÁN - TEL.: 2760 937
GUSTAVO MESÍAS ONOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347 | ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

SANDU-FRUTA-LAO

LLORENTTY MENDEZ JOSÉ VICENTE

Venta de Comidas y Bebidas para su Consumo Inmediato

Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pío Montufar s/n y Abdón Calderón *Telf.: 023 710 529 0988 331 455 *Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1706239702001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

00 0000528

Fecha de Aut.: 13/07/2020

AUT. SRI Nº 1126770418

Cliente: Luis Anbestia

Dirección: Quito

Telf.:

RUC: 0500824198

Día 18 Mes 12 Año 2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de Almuerzo	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO | OTROS

TOTAL $ 10

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

IMP. RIERA 3703098 - * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198

1 BL. # 501 - 600 - - FECHA DE CADUCIDAD 13 - JULIO - 2021

RESTAURANTE " COMO A TI TE GUSTA "

Ojeda Rodriguez Manuel David

R.U.C.: 1717805293001
Matriz: Av. Puerto Ila S/N
y Calle Isla Isabela
Teléfono: 0986 - 881 - 920
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA 001-001-
0000017

Aut. N°. 1127462351
Fecha de Autorización: 01 - DIC. - 2020
Fecha de Caducidad: 01 - DIC. - 2021

011

Cliente: Luis Aulestia

R.U.C. 0500824198

AÑO	MES	DIA
2020	12	19

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		
1	Desayuno y Almuerzo	17.86	17.86

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	2.14
TOTAL USD $	20.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Grifo IMP. FONO: 3702-415
1 LIB 100X2 0000001 - 0000100
BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Carrillo Jacome Maria Magdalena

Venta De Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar.

Dirección.: Km. 5½ Via a Quito s/n y
Margen Derecho *Telf.: 0993 391 226
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 002-001
00000161
Fecha de Aut.: 22/10/2020
Aut. SRI N°.1127269812

Cliente: LUIS AULESTIA

Dirección: QUITO Telf.: 0960727216

R.U.C.: 0500824198

DIA	MES	AÑO
19	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	7,50	7,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

TOTAL $ 7,50

VALIDO PARA SU EMISION:
22/ Octubre / 2021

Este valor incluye I.V.A.

Actividades De Hoteles y Restaurantes (Hasta $420.0)

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprenconta IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000101 - 0000200

010

ENCEBOLLADOS Y CEVICHES
"EL REY DAVID"
DIAZ UBE PABLO MACARIO
BANDERAS
GUATITAS

DIRECCIÓN.: Av. Los Colonos s/n y Av. Los Colonos *CELULAR: 0997 803 427
Santo Domingo - Ecuador
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE

Nota de Venta - RISE 001-001-00 0000288
Aut. S.R.I. Nº .: 1126972963
R.U.C.: 1205000902001
FECHA DE AUT.: 24 / AGOSTO / 2020

Cliente: Luis Aulestia
Direcc.: Quito
R.U.C.: 0500824198 Telf.:

Día	Mes	Año
19	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	5,00	5 00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

TOTAL $ 5 00

Este valor incluye I.V.A.
ACITIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

HOSTAL RAIMAR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001
Matriz: Vía a Estero Hondo s/n • La Maná
Esta. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo s/n Abrahan Calazacón • Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

FACTURA 002-001-000003713

Aut. SRI No. 1126354475
Fecha de Aut.: 03-Marzo-2020

Fecha de Emisión: Día 19 / Mes 12 /Año 2020

Sr.(es): Luis AULESTIA
CI/RUC: 0500824198 Guia Rem.:
Dirección: QUITO Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches	53,57	53,57

FECHA DE CADUCIDAD: 03-MARZO-2021

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme Cliente

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	53,57
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	6,43
VALOR TOTAL $	60,00

Imprenta creativos. Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358
RUC: 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000003601 al 000004100
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

009

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.. .....: 3
Fecha y Hora..: 18-diciembre-2020 7:13:09
Turno. .....: 31812202029918
Factura Numero: 008300002522135
RUC/CI .....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 1010105051703301343552O3
Categoria.....: 1
Valor. .....: $ 1,00
IVA 0% .....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:1812202001176000333000120083000025221351438930214
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

1812202001176000333000120083000025221351438930214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1783139620001
Factura No.: 004-022-003136130

Cliente:LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE:0500824198
DIR.:X
Correo:C
COD.CLIENTE : 19013

C31
18/12/2020 09:19:21
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : $ 1.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
1812202001178313962000120040220031361300813613014

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

001-001 Nº 000004780

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: AULESTIA RIVERA LUIS — FECHA DE EMISIÓN: 21-12-2020

CÉDULA: 0500824198

DIRECCIÓN: LA ECUATORIANA

CIUDAD: Quito — PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	0083000025 22135		1 00
	004-022-00313613O		1 00

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

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

SUBTOTAL $	2 00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US $	2 00

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

47455,93

0008

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
8	26	02	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	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 FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

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
									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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA PLACA PEI-2113

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-DSAD-2020-0232-M TIPO DE VEHICULO: D, MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS SILVANA MELO BLANCA BAEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	18-12-2020	5-30	313 401	Quito Santo Domingo	9-15	313 553
2	18-12-2020	9-30	313 553	Santo Domingo	18-30	313563
3	19-12-2020	7-00	313 563	Santo Domingo	17-30	313580
4	20-12-2020	10-00	313 580	Santo Domingo Quito	15-00	313794
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 COMISIONADOS

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. 771

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-12-14 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-12-20 **Hora** 23:55

Motivo RECORRIDO PERSONAL SERVIDORES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-14 **No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3220-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 313401 **Kilometraje Fin** 313794

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color DORADO **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO JOSE VELIZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-14 11:34

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

PARA: Sr. Luis Aulestia
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

I

FECHA: 14 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SDII-DSAD-2020-0232-M de fecha 14 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

002

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3220-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión salvoconductos Planta Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales 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.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) 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 14 al 20 de diciembre de 2020, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarías, y 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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3220-M

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

jc