



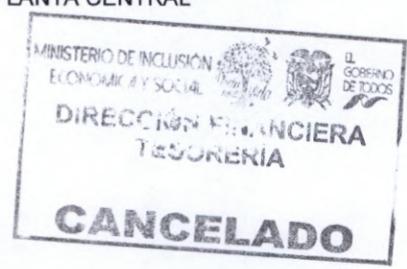
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 547 Tipo Registro: DEV
 Monto: 233,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 233,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 233,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1708585953

CARGUA JORGE AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2021, PARA CARGA Y DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGAR A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES. SE ADJ SOLICITUD DE

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	26/03/2021	233,00	0,00
Sub - Total				233,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 233,00



23/23
[Signature]

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	24	03	2021	547	433
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	270

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708585953	CARGUA JORGE AUGUSTO					

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	233.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										233.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CARGUA JORGE AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2021, PARA CARGA Y DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGAR A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3K7OPJBMDAZJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGN6AJP77D74QA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA



000

021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3K7OPJBMDAZJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGN6AJP77D74QA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	024 03 2021	547	433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	270	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708585953	CARGUA JORGE AUGUSTO				

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	233.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CARGUA JORGE AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2021, PARA CARGA DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGAR A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR



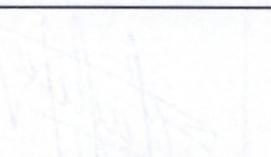
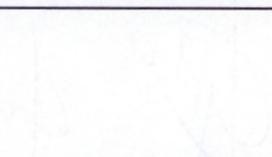
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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		024	03	2021	547	433
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		270
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708585953		CARGUA JORGE AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	 _____ 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	433	433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	270	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708585953	CARGUA JORGE AUGUSTO				

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	233.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CARGUA JORGE AUGUSTO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2021, PARA CARGA Y DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGAR A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

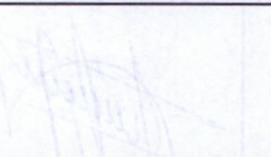
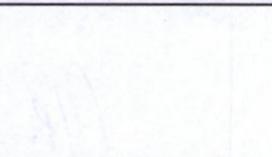
017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022 03 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					433 433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		270	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708585953	CARGUA JORGE AUGUSTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708585953	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS ✓
SERVIDOR:	JORGUE CARGUA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS - GUAYAS - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	12/01/2021	HORA:	10H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	15/01/2021	HORA:	14h00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	8 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	3 ✓	240,00 ✓
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	72,00
2	ALIMENTACION	530303	89,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			161,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	161,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			233,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			233,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 014 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE AL DEL FUNCIONARIO.
---	--

Quito, 19 de marzo de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-DA-2021-0001-MM** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12/01/2021**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 12/01/2021
 FECHA: **8 MAR 2021** HORA: **16:30**
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. Inicial: **116**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CARGUA JORGE AUGUSTO** PUESTO QUE OCUPA: **AUXILIAR DE SERVICIOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2021	08H00	15/01/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SRES. PABLO VIZCAINO Y JORGE CARGUA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRASLADO EN EL VEHICULO CAMIÓN PBM-7808 PARA CARGA Y DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGA A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO, BABAHOYO, MILAGRO, ZARUMA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUITO - BABAHOYO	12/01/2021	08H00	12/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO - QUITO	15/01/2021	13H00	15/01/2021	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DE GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **01708585953**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
[Firma]
JORGE AUGUSTO CARGUA
 AUXILIAR DE SERVICIOS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]
MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
[Firma]
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

[Firma]
 19-03-2021
 9:30 PM

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2021-0001-MM
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18/01/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARGUA JORGE AUGUSTO
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO GUERRERO Y JORGE CARGUA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	12-01-2021
10H00 - 16H00	Salida El Tablón Quito - Quevedo (Desayuno y almuerzo)
16H00 - 18H00	Traslado Centro Gerontológico Quevedo Residencial y Diurno y entrega de galones de cloro
18H00 - 21H00	Quevedo - Babahoyo
21H00 - 21H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	13-01-2021
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 10H30	Traslado Centro Gerontológico de Atención Adulto Mayor y entrega de galones de cloro
10H30 - 12H30	Babahoyo - Milagro (almuerzo)
12H30 - 14H00	Traslado Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir y entrega de galones de cloro
14H00 - 20H00	Milagro - Piñas
20H00 - 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	14-01-2021
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 08H30	Traslado Dirección Distrital para abastecimiento de combustible
08H30 - 10H00	Piñas - Zaruma
10H00 - 11H00	Traslado Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir y entrega de galones de cloro
11H00 - 12H30	Zaruma - Huaquillas (almuerzo)
12H30 - 14H00	Traslado Unidad de Atención para Adultos Mayores y entrega de galones de cloro
14H00 - 21H00	Huaquillas - Quevedo
21H00 - 21H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	15-01-2021
08H00 - 08H30	Desayuno
08H30 - 14H00	Quevedo - Quito, llegando al sector El Tablón dejando el vehículo y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO DE TRASLADO EN EL VEHICULO CAMIÓN PBM-7808 PARA CARGA Y DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGA A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO, BABAHOYO, MILAGRO, ZARUMA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO.

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

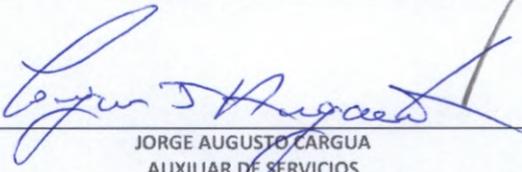
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-01-2021	45	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	1110	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	14	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	1467	HOSPEDAJE	35.00
13-01-2021	14214	ALIMENTACION	10.00
13-01-2021	22	ALIMENTACION	15.00
13-01-2021	1176	ALIMENTACION	13.00
13-01-2021	21557	HOSPEDAJE	12.00
14-01-2021	1174	ALIMENTACION	11.00
14-01-2021	217	ALIMENTACION	10.00

14-01-2021	233	ALIMENTACION	10.00
14-01-2021	6652	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD 171.00

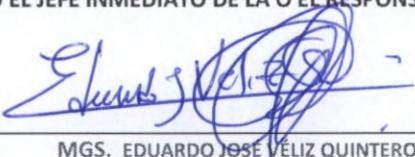
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-01-2021	15-01-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	14H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUITO - QUEVEDO /	12/01/2021	10H00	12/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO /	12/01/2021	16H00	12/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO - BABAHOYO /	12/01/2021	18H00	12/01/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	BABAHOYO /	13/01/2021	07H30	13/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	BABAHOYO - MILAGRO /	13/01/2021	10H30	13/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	MILAGRO /	13/01/2021	12H30	13/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	MILAGRO - PIÑAS /	13/01/2021	14H00	13/01/2021	20H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	PIÑAS /	14/01/2021	07H00	14/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	PIÑAS - ZARUMA /	14/01/2021	08H30	14/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	ZARUMA /	14/01/2021	10H00	14/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	ZARUMA - HUAQUILLAS /	14/01/2021	11H00	14/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	HUAQUILLAS /	14/01/2021	12H30	14/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	HUAQUILLAS - QUEVEDO /	14/01/2021	14H30	14/01/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO - QUITO /	15/01/2021	08H00	15/01/2021	14H00

INSTITUCIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. GINA VERA PRECIADO ENCARGADA DE GUARLDAMACEN	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

012

Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0001-MM

Quito, D.M., 11 de enero de 2021

PARA: Sr. Jorge Cargua
Auxiliar de servicios

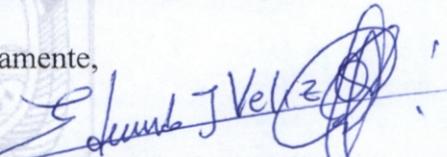
ASUNTO: Apoyo logístico.

De mi consideración:

Para cumplir con las múltiples actividades que realiza esta Cartera de Estado solicito a usted se traslade a Quevedo, Babahoyo, Milagro, Huaquillas y Zaruma, como apoyo logístico para el traslado de insumos a partir del 11 al 15 de enero del 2021

Con sentimiento de distinguida consideración..

Atentamente,


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



COMEDOR YOSIL

SÁLAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000000045

AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 - 01 - 2021

Cliente: Jorge Cargua

Direc.: Quito Telf.: 1708585953 DIA: 12 MES: 01 AÑO: 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8,93</u>	<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	<u>8,93</u>
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12% \$	<u>1,07</u>
TOTAL USD \$	<u>10,00</u>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

Tienda "SEIS HERMANAS"

Chuqui Gualpa Martha Liliana

RUC. 0501648729001 * Autorización SRI 1126871380 Contribuyente Régimen Simplificado - Actividades de Comercio hasta \$ 420,00 Venta al por menor de gran variedad de productos en tienda y bebidas alcohólicas Dirección: Zapotal Nuevo s/n. Telf.: 0968090015 Ventanas - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 0001110 FECHA DE AUTORIZACION: 31 - 07 - 2020

Sr: Jorge Cargua

Direc: Quito RUC: 1708585953 Fecha: 12/01/21

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>\$10,00</u>

VALOR TOTAL US\$ 10,00

Imprenta Gráficas "KGV" * Josehp Emmanuel Velásquez Haro RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494 Serie 1101/al 1200 * VALIDO HASTA 31/JULIO/2021 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

Firma Cliente Firma Autorizada

VERGARA NIVELA CRISTIAN GERMAN

-: Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato :-

Dir.: Av. García Moreno N° 153 y 18 de Nayo (A Media Cuadra de La Iglesia La Fátima) Col.: 0989289684 * Email: cristianvergara631@gmail.com

Parroq. Clemente Baquerizo - Babahoyo - Los Rios **FACTURA** SERIE 001-001-00 0000014

R.U.C.: 0942284670001 Documento Categorizado: NO **FACTURA** 001-001-000001467

Sr. (es): Jorge Cargua

R.U.C./C.I.: 175858595-3

Dirección: Quito

Fecha: 12/01/2021 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12 \$	<u>8,93</u>
Sub-Total 0 % \$	
Descuento \$	
IVA 12 % \$	<u>1,07</u>
TOTAL \$	<u>10,00</u>

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización 13808 1B. 25X2 - N°. 0000001 - 0000025 * F. AUTORIZACIÓN: 03-JUNIO-2020 - E. CADUCIDAD: 03-JUNIO-2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

PENSIÓN LA CHORRERA N° 2

Servicios de Alojamientos en Pensiones R.U.C.: 1201214234001 N° Aut. SRI.: 1127322758

LUZ AMÉRICA BAYAS VALLES Dir.: Cdda. Sector Estadio Calle Av. Seis de Octubre S/N y Calle M Cel.: 0989497497 BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

Fecha de Autorización 04-11-2020 **FACTURA** 001-001-000001467

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS :-

Sr.(es): Jorge Cargua

R.U.C./C.I.: 170858595-3

Fecha: 12-01-2021 G. de R.:

Dirección: Quito

Habitación N°: N°. de Personas:

Precio de Habitación:

Fecha de Entrada: 12-01-2021

Fecha de Salida: 13-01-2021

Recibí Conforme Entregué Conforme

Son: 10% Servicio \$ 31,25

Sub-Total \$ 31,25

Descuento \$ 0,00

IVA 0% \$ 0,00

IVA 12% \$ 3,75

TOTAL \$ 35,00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131195001 / 1 B 1x1 / 000001401 - 000001500 / Babahoyo - Los Rios ORIGINAL=ADQUIRENTE COPIA=EMISOR

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"



Nº. Aut SRI
1127498921

002-001

FACTURA

Nº. 000014214

Fecha de Autorización 08/DICIEMBRE/2020

Sr.(es): JORGE CARGUA

RUC/CI: 1708585953

Dirección: Quito

Fecha: 13-01-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	<u>8.93</u>
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	<u>1.07</u>
TARJ. CREDITO/DEBITO		TOTAL US \$	<u>10.00</u>
OTROS			

GRAFS-MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197-206 100x2 Emisión 14201 - 16200 - Válido hasta 08/DICIEMBRE/2021

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

**LEÓN GUERRA ROSA CELINDA
LUCAS CHARLOTTE RESTAURANT**
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir. Rcto. Villanueva s/n
Cel.: 0995 797 227 - 0979 890 783
Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0911832574001
FACTURA
001-001-00 0000022
AUT. SRI 1127174104
FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-10-2020

Sr.(es): JORGE CARGUA G. / REMISION: 010
DIRC.: Quito FONDO:
F. DE EMISIÓN: 13-01-2021 R.U.C./C.I. 1708585953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 OCTUBRE 2021.

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CREDITO/DEBITO
OTROS

Son: _____
[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 % \$	<u>13.39</u>
SUB TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. I.V.A. 12 % \$	<u>1.61</u>
VALOR TOTAL \$	<u>15.00</u>

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MIRILLO / R.U.C. 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
1B. 100X2 DEL 000001 - 000100. DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

AGACHADITOS THE MARY

Marisol Mercy Moreno Morán

Dirección: Ángel Salvador Ochoa s/n

2975 094 0989175505

Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1716541667001
NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001-001-

000001176

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1126344524

DÍA MES AÑO
13 01 2021

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 1 block
(100x2) Nº 0001.101 al 0001.200
Fecha de Autorización: 02 / Marzo / 2020

Sr.(es) Jorge Cargua

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1708585953

Lugar: Piñas Teléf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>13.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarj. de Crédito o Débito
Otros

[Firma]
RECIBI CONFORME
CLIENTE

VALOR TOTAL \$ 13.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q) FECHA DE CADUCIDAD: 02 DE MARZO DEL 2021

EL FACTURA

Orquídeas
Servio Fernando Crespo Romero

SERVICIOS DE HOSPEDAJES EN HOTELES,
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dir.: Matriz: Abdón Calderón s/n y Juan Montalvo • 2-977438
Cel.: 0994002858 • Correo: fcrespo2@yahoo.com • Piñas - El Oro

No. 001-001-000021557

R.U.C. 0701237802001

AUT. S.R.I. Nº. 1127015275

LUGAR PIÑAS
DÍA 13 MES 1 AÑO 21
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (s): JORGE CARGUA

Dirección: Quito

R.U.C. o Céd. 1708585953 Telf.: _____

HABT.	DESCRIPCIÓN	DÍAS	IMPORTE
	Hospedaje	<u>1</u>	<u>10.71</u>
	Cafetería		
	Teléfono		
	Lavandería		
	Parqueadero Propio		
	Varios		

GUÍA DE REMISIÓN Nº.:

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
[Firma]
RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	<u>10.71</u>
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	<u>1.29</u>
TOTAL A COBRAR \$	<u>12</u>

7 Blocks (100x2) numeradas del 0021451 al 0022150 - Fecha Aut.: 01-Septiembre-2020
Luis Angel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo - Telf. 2-972268 / R.U.C. 0700033301001 - Autorización: 1531
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor Fecha de Caducidad: 01 de Septiembre de 2021

AGACHADITOS THE MARY

Marisol Mercy Moreno Morán

Dirección: Ángel Salvador Ochoa s/n

2975 094 0989175503

Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1716541667001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001-001-

000001174

AUTORIZACION S.R.I. N° 1126344524

DÍA	MES	AÑO
14	01	2021

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
 GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
 AUT. 3146 Telf: (07) 2976-032 - 1 block
 (100x2) N° 0001.101 al 0001.200
 Fecha de Autorización: 02 / Marzo / 2020

Sr. (es) JORGE CARGUA

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1708585953

Lugar: PIÑAS Teléf.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>11.00</u>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

[Signature]
PROPIETARIO

[Signature]
CLIENTE

VALOR TOTAL \$ 11.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q) FECHA DE CADUCIDAD: 02 DE MARZO DEL 2021

ESPIÑOZA SIVISAPA

JORGE VICENTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Direcc.: calle: El Chimborazo s/n
 El Guabo - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C.: 0704800978001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

NO 000217

Fecha: 14-01-2021

AUT. S.R.I. 1127597147
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

Señor(s): JORGE CARGUA

R.U.C./C.I.: 1708585953

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

009

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10.00</u>

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
 R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf: 072430272 / Ponce E.
 F. Imp. 02 / Enero / 2021 N.º 000201 - 00300

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta De Crédito Otros

[Signature] Cliente

[Signature] ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 02 / Enero / 2022

EL RINCÓN DE AMADO

RESABALA ZAMORA RICARDO FABIAN

R.U.C.: 1204620536001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1127402513

Dir.: San José Abdon Calderón Solar 1 y Vigésima Segunda

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 18 - 11 - 2020

FACTURA N° 001-001-00 0000233

* Cliente Jorge Cargua

* Dirección QUITO

* Telf. 1708585953

R.U.C. 1708585953

FECHA: 14 / 01 / 2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Signature] FIRMA AUTORIZADA

[Signature] RECIBI CONFORME

Subtotal 12 % 8.93

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal

IVA 12 % 1.07

Valor Total \$ 10.00

IMP/GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lillana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: NO 1 B. 100X2 0000226 / 0000325 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 18 NOVIEMBRE DE 2021

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



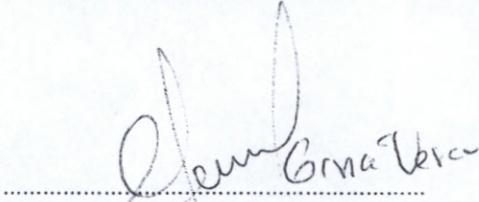
007

En la ciudad de Quito a los 12 días del enero de 2021, se presentan a firmar el acta entrega recepción el/a Sra., Ing. Gina Vera Gestión Interna de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien entrega, y el/a representante del CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO RESIDENCIAL Y DIURNO como beneficiario.

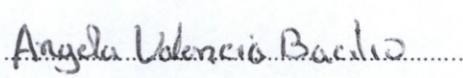
DESCRIPCIÓN DE LO ENTREGADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
60	GALONES DE CLORO	Autorizado: Mgs. Eduardo Veliz Director Administrativo

Para dar fe de lo efectuado, firma la encargada de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el beneficiario de lo entregado por parte del ministerio.


.....
ENTREGA CONFORME

CI: 170334719-8


.....

RECIBI CONFORME

C.I. 092483113-4

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



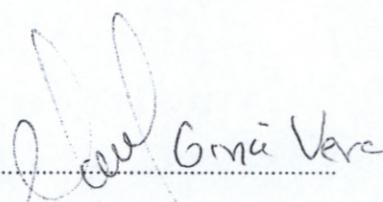
006

En la ciudad de Quito a los 12 días del enero de 2021, se presentan a firmar el acta entrega recepción el/a Sra., Ing. Gina Vera Gestión Interna de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien entrega, y el/a representante del CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR BABAHOYO, como beneficiario.

DESCRIPCIÓN DE LO ENTREGADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
60	GALONES DE CLORO	Autorizado: Mgs. Eduardo Veliz Director Administrativo

Para dar fe de lo efectuado, firma la encargada de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el beneficiario de lo entregado por parte del ministerio.


.....

ENTREGA CONFORME

CI: 20334719-3


.....

RECIBI CONFORME

C.I. 120095284-2

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



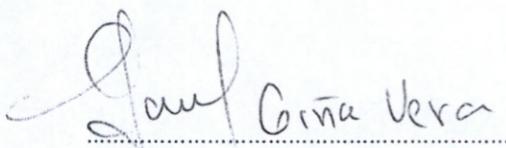
005

En la ciudad de Quito a los 12 días de Enero del 2021, se presentan a firmar el acta entrega recepción el/a Sra., Ing. Gina Vera Gestión Interna de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien entrega, y el/a CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MILAGRO - RESIDENTE, como beneficiario.

DESCRIPCIÓN DE LO ENTREGADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
60	GALONES DE CLORO	Autorizado: Mgs. Eduardo Veliz Director Administrativo

Para dar fe de lo efectuado, firma la encargada de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el beneficiario de lo entregado por parte del ministerio.


.....

ENTREGA CONFORME

CI: 120334719-8


.....

RECIBI CONFORME

C.I. 091518503

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

004

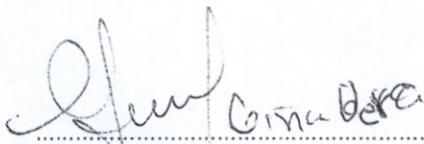


En la ciudad de Quito a los 12 días de Enero del 2021, se presentan a firmar el acta entrega recepción el/a Sra., Ing. Gina Vera Gestión Interna de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien entrega, y el/a CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR ZARUMA, como beneficiario.

DESCRIPCIÓN DE LO ENTREGADO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
402	GALONES DE CLORO	Autorizado: Mgs. Eduardo Veliz Director Administrativo

Para dar fe de lo efectuado, firma la encargada de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el beneficiario de lo entregado por parte del ministerio.


.....

ENTREGA CONFORME

CI: 1703347198


.....

RECIBI CONFORME

C.I. 1102923578
Dra. Ruth Jimenez
COORDINADORA C.G.2.

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

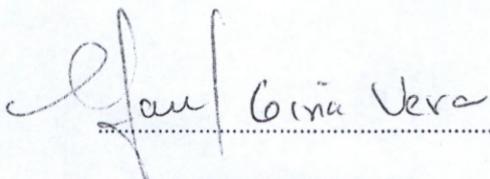


En la ciudad de Quito a los 12 días del 2021, se presentan a firmar el acta entrega recepción el/a Sra., Ing. Gina Vera Gestión Interna de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien entrega, y el/a UNIDAD DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN HUAQUILLAS, como beneficiario.

DESCRIPCIÓN DE LO ENTREGADO:

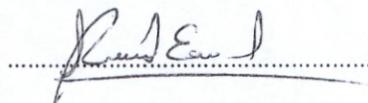
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
60	GALONES DE CLORO	Autorizado: Mgs. Eduardo Veliz Director Administrativo

Para dar fe de lo efectuado, firma la encargada de Guardalmacén del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el beneficiario de lo entregado por parte del ministerio.


.....

ENTREGA CONFORME

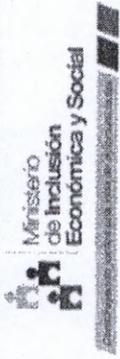
CI: 172334719-8


.....

RECIBI CONFORME

C.I. 0703239662

Nota: Se recibe en calidad de Donación



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3671

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: **Quito, 11/01/2021**

Solicitante: **ESPC. MÓNICA ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO**
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **POBLACIÓN ADULTO MAYOR**
Cargo: **DIRECTOR**

Motivo de la movilización: **Movilización**
(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES
Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Fecha de Salida: **12-ene-21** Fecha de Retorno: **15-ene-21** Tiempo de duración de la comisión: **4 DIAS**

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **05H00** Retorno: **23H55**

Conductor responsable: **SR. PABLO VIZCAINO**
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **CHEVROLET** color: **BLANCO** placas: **PBM-7808** matrícula: **[Firma]**

Kilometraje Salida: **[Firma]**

Firma del solicitante
ESPC. MÓNICA ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización
SR. ANDRES CARRILLO
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos Institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
SR. PABLO VIZCAINO
(Nombres, apellidos N° cédula)

Responsable de Transporte
Lic. Germán Ramírez C.I. 1705600417
(Nombres, apellidos N° cédula)

Director Administrativo
Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
(Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la Unidad.

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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:45 -05'W</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA:	26/02/2021	