



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 557 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS
Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS
CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTA DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



26/3/2021

025

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
Unid. Desc:	0000		557	428	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	268

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES hoja de control SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2CLHN9BVDS8J6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH6XO9PD7DD4QA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2CLHN9BVDS8J6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH6XO9PD7DD4QA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

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		024 03 2021	557	428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	268	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. - POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES hoja de control SP-GV-FR

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		024	03	2021	557	428
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						268	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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	428	428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	268
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	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		022 03 2021	428	428	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	268		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

DEDUCCIONES

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	12/01/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	15/01/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 y 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	20,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			28,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	72,00
2	ALIMENTACION	530303	101,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			173,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			28,50
d) Total a favor del Funcionario			268,50

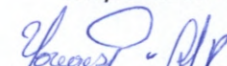
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 Q. FR.

Pagado por:

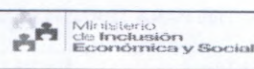

 TESORERIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 MAR 2021 HORA: 16h52

DIRECCIÓN FINANCIERA

No trámite



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/12/2020

117
018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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		10H00		15/01/2021		14H00	

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

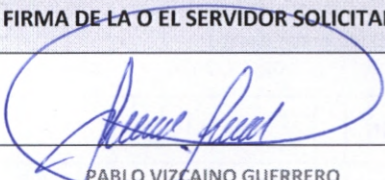
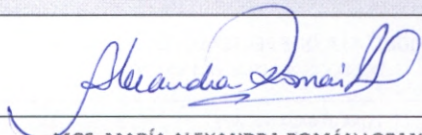
CONducir VEHICULO CAMIÓN PBM-7808, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO, BABAHOYO, MILAGRO, ZARUMA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO.

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-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

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCIA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL		MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
		• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	



PARA: Sr. Pablo Vizcaíno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS-
GUAYAS-EL ORO

FECHA: 02 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SGI-DPAM-2020-0611-2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

12 d 15 / enero.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18/01/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLOPUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOSCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUEVEDO-BABAHYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-
HUAQUILLAS/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVASERVIDORES 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	
14H30 - 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 CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO CAMIÓN PBM-7808 TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO, BABAHYO, MILAGRO, ZARUMA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO.

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

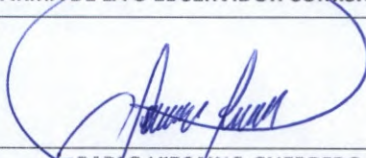
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-01-2021	43	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	1109	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	12	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	1466	HOSPEDAJE	35.00
12-01-2021	135	ARREGLO DE LLANTA COMPRA DE TUBO	20.00
13-01-2021	14213	ALIMENTACION	10.00
13-01-2021	21	ALIMENTACION	15.00
13-01-2021	1177	ALIMENTACION	15.00
13-01-2021	21558	HOSPEDAJE	12.00
14-01-2021	1174	ALIMENTACION	11.00

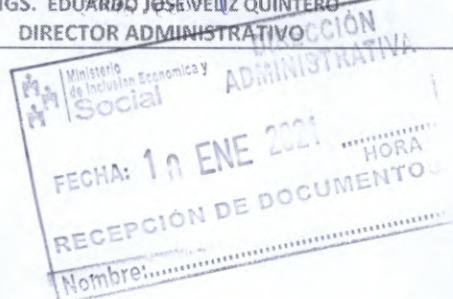
14-01-2021	1175	ALIMENTACION	11.00
14-01-2021	216	ALIMENTACION	10.00
14-01-2021	232	ALIMENTACION	10.00
14-01-2021	6651	HOSPEDAJE	25.00
12-01-2021	008300002590991	PEAJE	1.00
12-01-2021	004-023-002116786	PEAJE	1.00
13-01-2021	003155001767945	PEAJE	1.00
13-01-2021	006152002072019	PEAJE	1.00
13-01-2021	003-007-0000000062902	PEAJE	0.25
14-01-2021	003-007-0000000078467	PEAJE	0.25
14-01-2021	005154001663360	PEAJE	1.00
14-01-2021	003151000518386	PEAJE	1.00
15-01-2021	008400002394773	PEAJE	1.00
15-01-2021	004-025-003207547	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 201.50

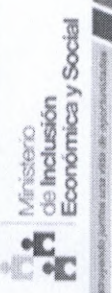
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12-01-2021	15-01-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SR. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



		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	
Unidad / Área Administrativa:		POBLACIÓN ADULTO MAYOR	
Motivo de la movilización:		CARGO: DIRECTOR Movilización	
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
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	
Hora de salida:	05H00	Retorno:	
Conductor responsable:			
Vehículo asignado marca:		BLANCO	placas:
Kilometraje Salida		CHEVROLET color:	PBM-7808
Firma del solicitante		matrícula: 59271	
ESPC. MÓNICA ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO		SR. PABLO VIZCAINO	
(Nombres, apellidos N°cédula)		(Nombres, apellidos y número de cédula)	
Firma del Responsable coordinación de movilización		Firma del Responsable de transporte	
SR. ANDRES CARRILLO		Lic. Germán Ramírez C.I. 1705600417	
(Nombres, apellidos N°cédula)		(Nombres, apellidos N°cédula)	
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.			
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 entidad.			

012

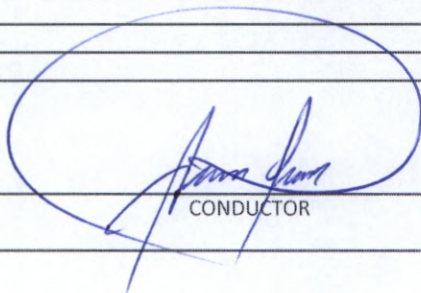


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PBM-7808
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SGI-DPAM-2020-0611-
M TIPO DE VEHICULO: CAMION CHEVROLET
 FUNCIONARIOS
 COMISIONADOS: SRES. JORGE CARGUA Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12/01/2021	10H00	57935	QUITO - QUEVEDO - BABAHoyo	21H00	58280
2	13/01/2021	07H30	58280	BABAHoyo - MILAGRO - PIÑAS	20H00	58670
3	14/01/2021	07H00	58670	PIÑAS - ZARUMA - HUAQUILLAS - QUEVEDO	21H00	59055
4	15/01/2021	08H00	59055	QUEVEDO - QUITO	14H00	59271
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADO


 CONDUCTOR

011

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83
Unid. Desc:		FECHA DE ELABORACIÓN
		08 03 21
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA		

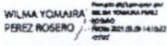
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2021	 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.08 14:02:07 Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

010

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

CG	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 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
3/02/2021

*Asignado
Pablo Jaramillo
02-12-2020*

009

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención Directa del MIES

De mi consideración:

Por medio del presente y en relación a la información remitida mediante correo zimbra, en el cual indica a esta Subsecretaría "(...) *en las bodegas del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentran disponibles 2200 galones de Cloro al 70%*", para la *distribución en los Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa*".

En este contexto y una vez levantada la información del consumo promedio mensual de los 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del MIES, me permito remitir en el adjunto la matriz de distribución de Cloro al 70%.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mónica Elizabeth Sánchez Granizo
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Anexos:

- matriz_abastecimiento_cloro_70%0656595001606934663.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez
Gerente de Proyecto 2

Sr. Soc. Camilo Tobar Bonilla
Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Encargado

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

Srta. Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodríguez
Analista de Proyectos de Inversión 2

008

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

mc/mj



Firmado electrónicamente por:
**MONICA ELIZABETH
SANCHEZ GRANIZO**

Zimbra:

gina.vera@inclusion.gob.ec

Fwd: Solicitud de Transporte para distribución de cloro

007

De : Gina Patricia Vera Preciado
<gina.vera@inclusion.gob.ec>

mar., 12 de ene. de 2021 07:25

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Solicitud de Transporte para distribución de
cloro

Para : Jorge Tabuada <jorge.jerez@inclusion.gob.ec>

Reenvío el listado de los coros para su distribucion
Saludos Cordiales,

Ing. Gina Vera Preciado
Gestión Interna de Guardalmacén
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñn, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1927
gina.vera@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

----- Mensaje reenviado -----

De: Gina Patricia Vera Preciado <gina.vera@inclusion.gob.ec>
Para: Germán Raúl Ramírez Chiluisa <german.ramirez@inclusion.gob.ec>
CC: Edwin Fernando Gaibor Vasconez
<fernando.gaibor@inclusion.gob.ec>, Eduardo José Veliz Quintero
<eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>
Enviado: Wed, 06 Jan 2021 21:46:27 -0500 (ECT)
Asunto: Solicitud de Transporte para distribución de cloro

Estimados.

En relación al memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M, Quito, del 02 de diciembre de 2020, donde solicita la distribución de Cloro al 70%, a 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del Mies, en el cual me permito solicitar vehículos para realizar la entrega y distribución del insumo solicitado por la Dirección de la Población Adulta Mayor, la entrega de los mismo será a partir del 11 al 15 de enero del 2021, en diferentes centros del MIES a nivel nacional de acuerdo al cuadro adjunto, este pedido lo realizo debido que el cloro se encuentra en las Bodegas de "El Tablón".

Saludos Cordiales,

Ing. Gina Vera Preciado
Gestión Interna de Guardalmacén
Coordinación General Administrativa Financiera

006

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1927
gina.vera@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

matriz_abastecimiento_cloro_70_56595001606934663 de distribucion



cloro.pdf

183 KB

SUBSECRETARÍA DE GESBTIÓN INTERGENERACIONAL

MATRIZ DE ABASTECIMIENTO CLORO

005

ITEM	CENTRO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	STOCK ACTUAL EN LITROS	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL / EN LITRO	TIEMPO DE ABASTECIMIENTO EN MESES	SOLICITUD DE CLORO LITROS	SOLICITUD DE CLORO CANECAS
1	CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO	Cloro	LITRO	57	40	2	440	110
2	CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR - MIES CAYAMBE	Cloro	GALÓN	50	25	10	75	19
3	GER GUANO CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL	Cloro	GALÓN	48	30	2	330	83
4	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR - PATATE	Cloro	Galón	40	20	5	160	40
5	GUILLERMINA LOOR DE MORENO	Cloro	GALÓN	8	20	1	240	60
6	CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES MIS AÑOS DORADOS	Cloro	PASTILLA	10	100	1	1200	300
7	CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO	Cloro	GALÓN	8	10	2	110	28
8	CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO RESIDENCIAL Y DIURNO	Cloro	CANECAS	19	15	2	165	41
9	MMA - C.G.R. - CENTRO DEL ADULTO MAYOR GUARANDA	Cloro	CANECA	30	50	12	100	25
10	CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR BABAHYO	Cloro	GALÓN	8	15	1	180	45
11	CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MILAGRO - RESIDENTE	Cloro	GALÓN	34	15	5	160	40
		Cloro	LITRO	95	15	5		
12	CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR ZARUMA	Cloro	GALÓN	30	100	10 DIAS	1300	325
13	UNIDAD DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN HUAQUILLAS	Cloro	LITRO	0	15	0	195	49

01 de Septiembre de 2021

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

FECHA DE CADUCIDAD 02 / Enero / 2022



QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

Sr. (es)

Dirección: Suiza Teléfono: _____

Fecha, 15-01 del 2021

FORMA DE PAGO:

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Sub Total 12% 2232

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 12%

TOTAL \$.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC: 1703804706001

Aut. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753243

Nº. (6601 / 6700) – FECHA DE CADUCIDAD: (29/Octubre/2021)

ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor