



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 704 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 155,50
IVA: 0,00
Sub Total: 155,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 155,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5021039937

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA

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	06/04/2021	155,50	0,00
Sub - Total				155,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 155,50



26/04/2021

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	05 04 2021	704	680
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	383

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

Area De:

Beneficiario:

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	155.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										155.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										155.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGGEOW260SAULAP	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOEOS2IO86F4YA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2021	FECHA:	05/04/2021

FIRMA



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGEOW26OSAULAP	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOEOS2IO86F4YA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2021	FECHA:	05/04/2021

FIRMA

FIRMA

OK

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	05 04 2021	704	680	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	383	

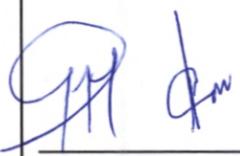
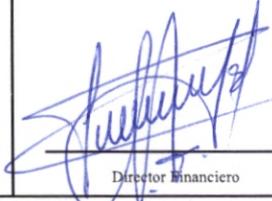
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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	155.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021	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		05	04	2021	704	680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		383		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

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	031	03	2021	680 680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 383	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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	155.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO. - POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2021	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		031	03	2021	680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		383	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713472262	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-NAPO-ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	02/12/2020	HORA:	12H30
FECHA DE RETORNO:	04/12/2020	HORA:	21H30
		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	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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	57,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			107,50

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	107,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			155,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Quito, 31 de marzo de 2021

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

31 MAR 2021

cur680

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

018

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DPVD-2020-0166-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/11/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Jaime Sigcha Paul Eduardo
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Napo-Tena Coca-Orellana
 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)
02-12-2020	12h30	04-12-2020	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios: Janeth Borja y Paul Jaime

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ANAPO- TENA-ORELLANA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073	Quito - Napo Tena	02-12-2020	12H30	02-12-2020	19H00
TERRESTRE	PEQ-073	Napo Tena-Coca Orellana	03-12-2020	14h00	03-12-2020	16h30
TERRESTRE	PEQ-073	Coca Orellana -Quito	04-12-2020	14h00	04-12-2020	21h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Paul Jaime Sigcha
 Paul Jaime Sigcha
 CONDUCTOR

Eduardo José Véliz Quintero
 Mgs. Eduardo José Véliz Quintero
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Maria Alexandra Román Lozano
 Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
 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
 FECHA: 15 MAR 2021 16 HORA.
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: *70*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 31 MAR 2021 16 HORA.
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: *70*

recurso
[Firma]
 15/03/21



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2020-0166-M	FECHA DE INFORME: 08-12-2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO TENA -COCA ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FUNCIONARIOS: JANETH BORJA y PAUL JAIME (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

02-12-2020, 12:30, Inicé mis labores a la Distrital Rumiñahui a la entrega de unos libros; 14:00 traslado a la Distrital Napo Tena, llegando a las **19h00**, donde se realizarían las actividades de este día, dirigiéndome a las **19h30** a merendar, finalmente a las **20h30** nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

03-12-2020

A las **07h30** desayuné, a las **07h30** nos dirigimos a la Distrital donde se realizaron las actividades de este día, a las **13h00** fue mi almuerzo, a las **14H00** salida hacia la ciudad de COCA-ORELLANA llegando a las **16h30**, para seguir con las actividades de este día, saliendo de la Distrital Orellana a las 17h30 para dirigirnos al hotel, y a las 17h45 fue mi merienda, finalmente a las **18h45** nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

04-12-2020

A las **07H00** desayuné, a las **07H30** salida hacia la Distrital Orellana llegando a las **07H50** donde se realizaron las actividades de este día, a las **14h00** Traslado hacia la ciudad de Quito, llegando a las 21h26 a mi domicilio sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los funcionarios, en las ciudades y destinos respectivos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-12-2020	00000229	Alimentación	10,00
02-12-2020	00000188	Alimentación	15,00
02-12-2020	000013131	Hospedaje	30,00
03-12-2020	000000189	Alimentación	15,00
03-12-2020	000010728	Alimentación	17,50
03-12-2020	0003457	Hospedaje	20,00
SUMAN:			USD\$ 107,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2020	04-12-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del

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

016

HORA hh:mm	14h00	21h26
---------------	-------	-------

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073	Quito-Distrital Napo Tena	02-12-2020	14h00	02-12-2020	19h00
TERRESTRE	PEQ-073	Distrito-Napo Tena-Coca-Orellana	03-12-2020	14H00	03-12-2020	16H30
TERRESTRE	PEQ-073	Distrito-Coca Orellana-Quito	04-12-2020	14h00	04-12-2020	21h26

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Paul Jaime
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

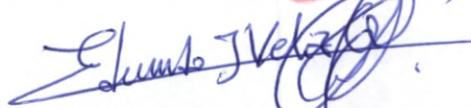
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: German Ramirez
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE

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



NOMBRE: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 13253 015

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-30 Hora 05:00 Hasta 2020-12-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-3014-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 267890

Kilometraje Fin 268409

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matricula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-30 14:30



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3014-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para emisión de los salvoconductos de 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 30 de noviembre al 07 de diciembre del 2020, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a Despacho Ministerial y Subsecretarías, y en el período comprendido del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2020 para los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Lcda. Estefanía Maribel Tapia Silva
Coordinadora de Despacho

Srta. Mgs. Marcelita Joshette Arroyo Arevalo
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Diego Alonso Aldás Guizado
Viceministro de Inclusión Económica

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

Sr. Diego Fernando Valencia Vinueza
Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-31 11:11:57 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-3014-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para emisión de los salvoconductos de Planta Central	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	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	2020-11-29 17:50:19 (GMT-5)	Archivar		2	Pedido duplicado
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-11-27 13:25:14 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	0	Por favor atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-11-27 13:09:21 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Autorizado agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-11-27 13:04:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-11-27 13:04:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-11-27 13:04:00 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

PARA: Sr. Paúl Jaime
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS NAPO Y ORELLANA

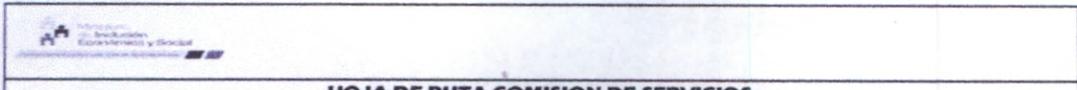
FECHA. 26 de Noviembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SPE-DPVD-2020-0166-M, de fecha 26 de noviembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Napo y Orellana a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Paul Jaime PLACA: Peg-073
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES - SPFO662 TIPO DE VEHICULO: Automoto
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sandra Boya

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	02/12/2020	14,00	267656	Fuerzudo Negro	19,00	267890
2	03/12/2020	14,00	267890	Trodos Distrito Coca	16,30	267900
3	4/12/2020	07,30	267900	Recovido, Distrito Coca	11:25	268102
4	4/12/2020	14,00	268102	Retorno Quito	21:26	268489
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

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0166-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos 3

Sra. Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
Asistente de Potección Especial

Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

*Se delega al Sr.
Pascual Jaime
Cumbal*

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Estimados funcionarios:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, está implementando la “**ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD, TRABAJO INFANTIL, HABITANTES DE CALLE Y OTRAS VULNERACIONES DE DERECHOS**”, consiente que en el 2020, la práctica de la mendicidad y el trabajo infantil se ha acentuado en algunas zonas del país, y se estima que esta problemática intervendrá con mayor fuerza en los últimos meses del año, por la influencia de la migración y emergencia sanitaria.

En este contexto es necesario el desplazamiento a territorio para realizar acompañamiento, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica en las Coordinaciones zonales, Dirección de Coordinación del Distrito Metropolitano de Quito y Direcciones Distritales, de acuerdo al siguiente cronograma:

Zona	Actividad	Fechas	# Días	Medio de movilización	Responsable técnico
------	-----------	--------	--------	-----------------------	---------------------

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0166-M

009

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

1	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Carmen Navarrete
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	
2	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Janeth Borja
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	
3	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Juan Pablo Mayorga
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	
8	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte particular	Maura Vásquez
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte particular	

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0166-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

9	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Gabriela Gallardo
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	

En referencia a esto dispongo su traslado a los lugares asignados y realizar los trámites administrativos financieros con el fin de cumplir con lo dispuesto en esta planificación; lo que fortalecerá los procesos para la prevención de vulneración de derechos, sensibilización a la ciudadanía y atención a las personas identificadas.

Es todo lo que puedo informar para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Srta. Mgs. Marcelita Joshette Arroyo Arevalo
Viceministra de Inclusión Social

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

cn/mv



Firmado electrónicamente por:
CUMANDA ESTEFANIA MARTINEZ PUENTE



sembramos Futuro

Lenin



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

007

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

IG	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 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
3/02/2021

004



SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU
TELEFAX : 062 : 310 272- 0998459298 - 1TENA - NAPO - ECUADOR
email : hotelcruscaspi.tena.napo@gmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN - NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0013131

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI. 1127372475

CLIENTE: Paul Jaime

R.U.C./C.I: 1713472262

DIRECCIÓN: Quito

TELÉF.: _____

FECHA: 02 / 12 / 2020

GIAS DE REMISIÓN: _____

FECHA DE CADUCIDAD : 12 - NOVIEMBRE- 2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Hospedaje Hab 301		26.79

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	26.79
EFFECTIVO		0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	3.21
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		10% SERVICIO	
OTROS		TOTAL \$	30.00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

Chongo Grefa Monica Gricelda
MISHIKI MAITO



Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1127032372

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

No. 001-001-000010728

Cliente: *Paul Leimel*

Dirección: *Quito* FECHA ^{Día} 3 ^{Mes} 12 ^{Año} 20

R.U.C.: *171347226-2* Telf.:

CADUCA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>		17,50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

TOTAL \$ *17,50*

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - RUC 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF: 2670-670 - FECHA AUT.: 03-09-2020 - NUMERADO DEL 010501 AL 010800

100

Valores	Horas	Descripción
\$ 16.00	2 horas	Oficina, Carlos Rosado, Oficinas, Bodegas del Norte, Oficinas
\$ 15.00	1 hora 30 min	Oficina, Ekopark, Oficina
\$ 15.00	30 min	Oficina
\$ 40.00	1 hora	JA


HOTEL COCA IMPERIAL
 EN UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC.
 DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut Sri: 1127269455
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 S. 001-001-00

Nº 0003457

Cliente: Paul Jaime
 Fecha: 03 de diciembre 2020
 Ruc: 1713472262 Telf.: _____
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total	
1	Servicio de hospedaje		17.86	
FORMA DE PAGO			Sub - Total	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	17.86
20.00				Tarifa 0%
 F. Autorizada			IVA 12 %	2.14
 Recibí Conforme			TOTAL USD	20.00