

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 782 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTA ROSA - PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/04/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



26/26 plus

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	14	04	2021	782	741
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	421

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTA ROSA - PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTCCW98D5I67D3H	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNKEX88DMML4EA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/04/2021	FECHA:	14/04/2021

FIRMA



021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTCCW98D5I67D3H	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNKEX88DMML4EA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/04/2021	FECHA:	14/04/2021

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	014	04	2021	782 / 741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	421

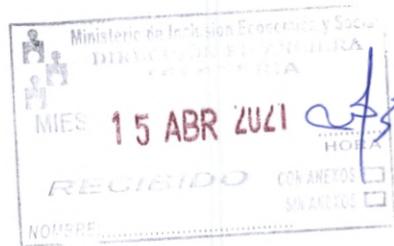
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO - POR VIAJE A SANTA ROSA - PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	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	014	04	2021	782 741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-421	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2021	741 / 741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-421	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796 / CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO / POR VIAJE A SANTA ROSA - PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS, DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2021/ SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2021	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		013	04	2021	741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		421	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-SANTA ROSA - PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	04/02/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	06/02/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
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	10,50
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			10,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	46,00
2	ALIMENTACION	530303	66,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			10,50
d) Total a favor del Funcionario			170,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Quito, 12 de abril de 2021

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

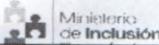
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

C/R 12.04.21

4.87



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

018

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - SPE - GPEPE - 2021 - 0018- M - MIES SPE-GPEPE-2021-0014-M FECHA DE SOLICITUD 02/02/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO - PORTOVIEJO - MANABÍ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/02/2021	06H30	06/02/2021	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la ciudad de Santa Rosa para la entrega de los 100kits en el distrito Machala los mismos que deben ser entregados el día 4 de febrero del 2021 y la entrega de documentación en la coordinación de Portoviejo. Por disposición de los funcionarios los kits se entregó en el cantón Santa Rosa.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - SANTA ROSA	04/02/2021	06H30	04/02/2021	18H15
TERRESTRE	PEI - 1801	SANTA ROSA - PORTOVIEJO	05/02/2021	07H00	05/02/2021	14H45
TERRESTRE	PEI - 1801	PORTOVIEJO - QUITO	06/02/2021	07H00	06/02/2021	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0036318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR SR. MGS. EDUARDO VELIZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

DIRECCION ADMINISTRATIVA SOCIAL FECHA: 02 FEB 2021 HORA: RECEPCION DE DOCUMENTOS Nombre: [Signature]

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL FECHA: 16 MAR 2021 HORA: 16h30 DIRECCION FINANCIERA Firma: [Signature] No. trámite: 88 226

Portoviejo 12/04/2021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES -- SPE - GPEPE -2021 – 0018 – M – MIES-SPE-GPEPE-2021-
0014-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 /02/2021

017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTA ROSA – EL ORO – PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

04/02/2021: inicio mis actividades a las 06h30 y saliendo a la ciudad de Santa Rosa y llegando a la misma a las 18h15 donde se entrega los kits en la oficina de Santa Rosa, finalizando mis funciones a las 20h30 en el hotel donde pernocte.

- 08h15 desayuno.

- 13h15 almuerzo

- 19h30 merienda

05/02/2021: inicio mis funciones a las 07h00 saliendo a la ciudad de Portoviejo y llegando a la misma a las 14h45 donde se entregó la documentación y terminando mis funciones a las 20h00 en el hotel donde pernocte.

08h00: desayuno

15h30: almuerzo

19h00: merienda

06/02/2021: inicio mis actividades a las 07h00 saliendo a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 16.00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincias de el Oro y Manabí, para la entrega de los 100 kits en la ciudad de Santa Rosa, y entregar documentación en la ciudad de Portoviejo. Portoviejo. Por orden de los funcionarios del Distrito de Machala me ordenan dejar los kits en la ciudad de Santa Rosa.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2021	3104	ALIMENTACION	12,00
04/02/2021	16	ALIMENTACION	10,00
04/02/2021	1774	ALIMENTACION	15,00
04/02/2021	004-100-000000187	HOSPEDAJE	20,00
05/02/2021	4892	ALIMENTACION	11,00
05/02/2021	8796	ALIMENTACION	13,00
05/02/2021	37	ALIMENTACION	5,50
05/02/2021	469	HOSPEDAJE	26,00
04/02/2021	002-038-003416653	PEAJE	1,00
04/02/2021	003-037-002998590	PEAJE	1,00
04/02/2021	003154001573753	PEAJE	1,00
04/02/2021	006152002137849	PEAJE	1,00
05/02/2021	006154001704802	PEAJE	1,00
05/02/2021	003151000542749	PEAJE	1,00
05/02/2021	006153001324959	PEAJE	1,00
05/02/2021	007153000780562	PEAJE	1,50
05/02/2021	008151000768117	PEAJE	1,00
05/02/2021	004153001012215	PEAJE	1,00
		SUMA:	123,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

04/02/2021

06/02/2021

HORA

06H30

16H00

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO – SANTA ROSA	04/02/2021	06H30	04/02/2021	18H15
TERRESTRE	PEI 1801	SANTA ROSA - PORTOVIEJO	05/02/2021	07h00	05/02/2021	14H45
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - QUITO	06/02/2021	07H00	06/02/2021	16H00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

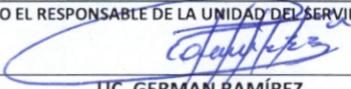
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

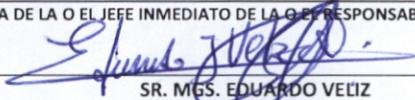

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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


LIC. GERMAN RAMÍREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


SR. MGS. EDUARDO VELIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVA



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. 1028

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-01 Hora 05:00 Hasta 2021-02-07 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO SUBSECRETARIA GESTION DE EMPRENDIMIENTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-01

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0204-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

296.572

Kilometraje Fin

297.980

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO JAVIER

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1801

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-01 09:32



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

014

NOMBRE DEL CONDUCTOR: S. Jorjancuz PLACA: PEI-1801
 MEMORANDO SOLICITUD: 0018N-0014H
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Jorjancuz

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04-02-2021	6:30	296.572	Quito - Santa Rosa	18:15	297.154
2	05-02-2021	7:00	297.154	Santa Rosa - Portonejo	14:45	297.504
3	06-02-2021	7:00	297.504	Portonejo - Quito	16:00	297.980
4						
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

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:			013		

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	<p>FECHA: 16/02/2021</p> <p>WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero</p> 

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- 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	 <small>WILMA YCAÑURA PÉREZ ROSERO</small> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Plataforma electrónica por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES <small>Director Financiero</small>
FECHA: 08/03/2021		

011



PARA: Sr. Xavier Cruz
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE EL ORO-MANABÍ

FECHA: 02 de Febrero de 2021

En atención a Memorando MIES-SPE-GPEPE-2021-0018-M de fecha 02 de febrero de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de El Oro y Manabí a fin de dar cumplimiento con lo solicitado, a partir del 4 de febrero de 2021.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0204-MM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

*Autorizado
Alcaldía Zonal 4
2/02/2021*

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

ASUNTO: Autorización para comisión por fin de semana.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M de 07 de enero de 2021, la Lcda. Pamela Ordoñez solicita el apoyo para la entrega de pastillas purificadoras de agua (blíster) en varias localidades a nivel nacional.

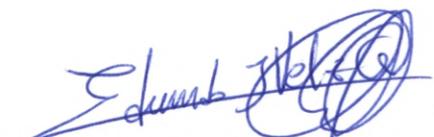
Mediante Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPEP-2021-0018-M de 02 de febrero de 2021, el Ab. Eduardo Manuel Bustamante Peñaherrera, Gerente de Proyectos Emblemáticos, solicita un vehículo para realizar una entrega de kits en el Distrito Machala a partir del 04 de febrero de 2021.

En este sentido, comunico que se ha designado al Sr. Xavier Cruz para realizar la entrega de kits en el Distrito Machala y de Blísters en la Coordinación Zonal 4 (Portoviejo), para lo cual se trasladará el 04 de febrero de la ciudad de Quito a Machala, el 05 de febrero de Machala a Portoviejo, y regresará a Quito el 06 de febrero de 2021.

En tal virtud, en consideración que el 06 de febrero de 2021 es sábado, solicito a usted la respectiva autorización para la movilización en fin de semana.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


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



MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asignado al Sr. Javier Gona / Franklin / 03-02-2021 al regreso viene Pa. P. de Vigo de Jorjalo sobre de reconstrucción en el punto de navegación de medicación

009

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0018-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo e ingreso a las bodegas del Tablón.

Substituto
Eduardo Bustamante

De mi consideración:

Como es de su conocimiento en las bodegas del Tablón existen prendas de vestir donadas por ACNUR, las mismas que estan bajo la responsabilidad de la Subsecretaria de Protección Especial.

En este contexto se requiere armar 100 kits de prendas de vestir, por lo que solicito se nos ayude con tres personas auxiliares de servicios, para que nos colaboren en esta actividad que se realizará el día miércoles 03 de febrero del 2021 desde las 8:30, así como también se no facilite el transporte para movilizar a los compañeros desde la plataforma hasta las bodegas del tabón y el regreso a la institución.

Además se requiere se facilite el transporte para la entrega de los 100 Kits en el distrito Machala, los mismo que deben ser entregados el día jueves 4 de febrero del 2021.

Desde la Gerencia de Protección Especial estará coordinando este proceso, Franklin Lescano, su número de contacto es 098464357.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Manuel Bustamante Peñaherrera

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

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

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.
Director de Servicios de Protección Especial, Encargado

Srta. Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente

Handwritten signature in blue ink.



008

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2021-0018-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

fl



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M**Quito, D.M., 07 de enero de 2021****PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo**ASUNTO:** SOLICITUD DE DONACIONES DE MASCARILLAS Y PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA

De mi consideración:

De acuerdo a las atribuciones y competencias corresponde a esta subsecretaría atender a niños y niñas menores de 3 años y a núcleos familiares beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, de los servicios Creciendo con Nuestros Hijos, Acompañamiento Familiar y Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, y Centros de Desarrollo Infantil Integral.

Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega - recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay; y en concordancia con el Reglamento del "Procedimiento para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social" (artículo 9), solicito comedidamente a usted que se autorice, a quien corresponda, en el plazo máximo de 5 días la entrega-distribución de 68.000 mascarillas y 4.000 blíster purificadores de agua, para ser distribuidas a los núcleos familiares priorizados de los servicios antes mencionados que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al siguiente detalle:

Para entrega de pastillas purificadoras de agua (blíster):

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	CDI	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Macas (Taisha)		1655	186	-	1.841
Zona 3	Distrital Tipo A Riobamba	4	412		788	1.204
Zona 3	Distrital Tipo A Pastaza (Arajuno)	33	403	67	-	503
Zona 4	Distrital Tipo A Pedernales	6	272		-	278
Zona 5	Distrital Tipo A Salinas	2	29		74	105
Total General						3.931

Para entrega de cajas de mascarillas:

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Guaranda	6	459	458	923
Zona 4	Distrital Tipo A Chone	4	299	-	303
Zona 5	Distrital Tipo A Salitre	1	69	49	119
Total General		11	827	507	1.345

Una vez realizada la entrega recepción antes señalada se remitirá a esta Subsecretaría el respectivo informe de la ejecución.

Se anexa informe de requerimiento que sustenta el pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- 04.ene.2021_informe_técnico_donación_mascarillas_y_agua_segura_v.final_rev.lo.pdf

Copia:

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

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo
Director de Acompañamiento Familiar

át/lp/lo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0703288746001

FACTURA

No. 004-100-000000187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

003

0402202101070328874600120041000000001871653490011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2021 20:43:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202101070328874600120041000000001871653490011

TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Calle: ELOY ALFARO Número: S/N Intersección: SUCRE Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

Identificación: 1706450796

Fecha: 04/02/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6311100	HOTEL 003	1.00	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, CON UNA BASE DIARIA O SEMANAL, ESTO CONSTA DE HABITACIONES CON SERVICIOS DIARIOS DE AMA DE LLAVES, PARA LAS PERSONAS QUE ESTÉN FUERA DE SU LUGAR DE RESIDENCIA.	HOTEL TOLEDO www.HotelToledo.biz	17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Telefono: 218279
Email: javier.cruz60@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

