Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 783 **Tipo Registro:** DEV

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

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

Estado: APROBADO **Descripción:** JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 14 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y

Cuenta Monetaria No.: 5021039937

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	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **240,00**

05/25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14	04	2021	783	750
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	426

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1713472262 JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 14 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX8E7A9D5IXUD3H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFMFP98DME74EA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/04/2021	FECHA:	14/04/2021

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RX8E7A9D5IXUD3H**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZEFMFP98DME74EA**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/04/2021	FECHA:	14/04/2021

FIRMA	FIRMA

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		783	750

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	426

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	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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 14 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TRAMITE
MIES 15 ABR 2021
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	Elva A. Chicaiza R. Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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	783	750

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	426

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: 14/04/2021	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		013	04	2021	750	750

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	426

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	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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 14 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 783

DATOS APROBACIÓN

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

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2021	750	750

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	426

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: 13/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

MIES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713472262			CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA- NAPO				
FECHA DE SALIDA:	14/12/2020	HORA:	09H30	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE RETORNO:	17/12/2020	HORA:	16H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	78,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			168,00

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			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**240,00**

OK.

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERIA*
		ELVIS CHICAIZA	

Quito, 12 de abril de 2021

15/04/2021

CUR 750

CUR 12-04-21 15:20

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2020-0200-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09 de diciembre del 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:ORELLANA -NAPO	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)
14-12-2020	09h30	17-12-2020	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios: Señora: Maria del Carmen Guerrero, Sra: Nina Farinango y Paul Jaime (Conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A : Orellana- Napo

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 Coca	14-12-2020	09H30	14-12-2020	16h30
TERRESTRE	PEQ-073	Distrital Coca	15-12-2020	07h00	15-12-2020	08h00
TERRESTRE	PEQ-073	Distrital del Tena	16-12-2020	08h00	16-12-2020	09h00
TERRESTRE	PEQ-073	Distrital del Tena	17-12-2020	08h00	17-12-2020	08h10
TERRESTRE	PEQ-073	Distrito del Tena-Quito	17-12-2020	10h30	17-12-2020	16h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Paul Jaime Sigcha CONDUCTOR	Mgs. Eduardo José Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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: 12 ABR 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite .....

RENGELO 06-04-2021 12:20

016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2020-0200-M	**FECHA DE INFORME: 21/12/2020**

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sra. María del Carmen Guerrero, Sra. Nina Farinango, Paul Jaime(CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

14 DE DICIEMBRE DE 2020: 08h00 Inicié mis labores trasladándome a la plataforma sur, a las **09h30** nos trasladamos al Distrital del COCA, llegando a las **16h30** a la Distrital del Coca, donde se realizarían las actividades de este día, dirigiéndome a las **18h00 al hotel, llegando a las 18h15**

15 DE DICIEMBRE DE 2020

A las **07h00** salimos a la Distrital, a las **08h00** llegamos a la Dirección Distrital del Coca , a las **08h20** Salimos al CDI Sabios y Traviesos, llegando a las **09h00** donde se realizaron las actividades de este día, a las **13h00 salimos a la Distrital De Coca llegando 13h20, 14 h00 salimos a la Distrital del Tena ,llegando a las 18h30** a las **18h30** fue mi merienda, finalmente a las **19h30** nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

16 DE DICIEMBRE DE 2020

A las **07H15** desayuné hasta las **07H40, a las 08h00** salida hacia el Distrito del Tena, a las **08H40 salida a las Bodegas del Tena**, llegando a las **09h00, 09h30** Traslado a la Distrital del Tena ,llegando **10h30, 10H30** salimos a la Distrital , donde se realizaron las actividades de este día , llegamos a las **17h00**, salimos al hotel **17h00, llegada 17 h 20**, a las **18h30** fue mi merienda, finalmente a las **19h20** nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

17 DE DICIEMBREDE 2020

A las **07H15** desayuné, hasta las **07H30,** salida hacia la Distrital del Tena a las **08H00** llegada a la Distrital del Tena **08h10** donde se realizaron las actividades de este día, a las **10H30** retorno a Quito, LLEGANDO A LAS **16H30**

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)
14-12-2020	001-001-000009180	Alimentación	5,00
14-12-2020	001-001-000009179	Alimentación	10,00
14-12-2020	001-001-000003216	Alimentación	12,00
14-12-2020	001-001-0003381	HOSPEDAJE	30,00
15-12-2020	001-001-0005735	Alimentación	16,00
15-12-2020	001-001-0000560	Alimentación	10,00

16-12-2020	001-001-0000060	Alimentación	15,00
16-12-2020	001-001-000000190	Alimentación	10,00
17-12-2020	001-001-0013183	Hospedaje	60,00
		SUMAN	**168,00**

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2020	17-12-2020	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 servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H30	16H30	

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 – Coca	14-12-2020	09:30	14-12-2020	16:30
TERRESTRE	PEQ-073	Distrital Coca	15-12-2020	07:00	15-12-2020	13:20
TERRESTRE	PEQ-073	Distrital Tena	15-12-2020	14:00	15-12-2020	18:30
TERRESTRE	PEQ-073	Distrital Tena	16-12-2020	07:15	16-12-2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-073	Tena – Quito	17-12-2020	10:30	17-12-2020	16:30

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 deldesempeño de las actividades.

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Sr. Germán Ramírez CARGO:**RESPONSABLE DE TRANSPORTE**	NOMBRE: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero CARGO:**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

PARA: Sr. Jaime Paúl
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE ORELLANA Y NAPO

FECHA. 09 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SDII-2020-0200-M, de fecha 09 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Orellana y Napo a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0200-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2020

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

Se deleya a Paul Jaime Eduardo Veliz

ASUNTO: Alcance a Solicitud de vehículos comisión de servicios

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0199-M, de fecha 08 de diciembre de 2020, solicito se asigne un vehículo para que traslade las funcionarias de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil: María del Carmen Guerrero y Nina Farinango, a la Zona 2 provincias de Orellana y Napo, el lunes, 14 de diciembre del 2020 a las 05h00 y retorno el Jueves,17 de diciembre de 2020,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Psic. Nina Mabel Farinango Quinche
Analista de Proyectos de Inversion 3

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macias
Coordinador de Centro CIBV

mg

PARADERO "LA GATITA"

Veintimilla Jara Silvia Eugenia

RUC: 1715716732001

Dirección Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1127503621

RISE

SERIE: 001 - 001

000003216

Cliente: Paul Jaime

Direcciòn: Quito

FECHA: DIA 14 MES 12 AÑO 2020

RUC: 171347226-2

Telf:

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMPRESO 08 / DICIEMBRE / 2020 * CADUCA 08 / DICIEMBRE / 2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

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

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,0

Total $ 12,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC 0915251219001 AUT. - 9456 5 BLOCK 100X2
*Nº del 000003201 al 000003700

011

HOTEL
COCA IMPERIAL
ES 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 0003381

Cliente: Paul Jaime
Fecha: 14 - Dic - 2020
Ruc: 1713472262 Telf.: 0984806845
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	26.79	26.79

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	26.79
30.00				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	3.21
F. Autorizada		Recibí Conforme		TOTAL USD	30.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 3001 al 4000 – Emi. 22 – OCTUBRE - 2020 **Válido hasta 22 – OCTUBRE/2021**

Tapia Urvina Jose Raul
LA FOGATA LORETO
DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA S/N Y
LADO URAPARI - LORETO - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 101781

RUC:1001356557001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00 0005735
AUTORIZ. SRI. 1127334177

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑOR: Raul Jaime
DIRECCIÓN Quito
FECHA: 15/12/2020 TELEF.
RUC.: 171347226-2 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD: 05/ 11 / 2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		16,00

FORMA DE PAGO				
EFECTIVO		PROPIETARIO	SUBTOTAL	16,00
DINERO ELECTRÓNICO			0% IVA	—
TARJETA CRÉDITO/DEBITO			12 % IVA	—
OTROS		RECIBÍ CONFORME	TOTAL $	16,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" - TELÉFONO062 886 476 , 062 886 596
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 11 - 05 NUM. 5101 AL 6400

009

COMEDOR COSTA AZUL

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

QUINTERO VIVERO MARIA ESTHER
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR
Dir. Matriz: NAPO S/N Y UQUILLAS (dentro del mercado reina del cisne)
Cel.: 0989237725
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $. 420,0
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1500289713001
NOTA DE VENTA 001-001
11-08-2008
Nº 0000560
AUT.SRI: 1127143803
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CLIENTE: Paul Loiza
RUC: 171347276-2 FECHA: 15-12-2020
DIRECCION: Quito
GUIA DE REMISION: TELF:

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentacion		10,00
		TOTAL	10,00

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

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com -062881617-0989424648 - RUC 1500415037001- No. AUT. 13796
FECHA DE AUT. 26 / SEPTIEMBRE /2020 : VALIDO HASTA 26 / SEPTIEMBRE / 2021 ; Del 551 al 650 * Original: Cliente Copia: Emisor

QUIÑONEZ FERNANDEZ MARIA FERNANDA
CHOZA LA OVEJA NEGRA
MATRIZ: VÍA TENA ARCHIDONA S/N
ESTAB.: FRANCISCO DE ORELLANA S/N
TENA - NAPO - ECUADOR
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0603381450001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001
00 0000060
AUTORIZ. SRI. 1127325097

FECHA: 16/12/2020 RUC.: 171347226-2
CLIENTE: Paul Jaime
DIRECCIÓN Quito
FECHA DE CADUCIDAD : 04 /02 /2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		15,00
		TOTAL $	15,00

RECIBI CONFORME
RECIBI CONFORME
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJETAS CRED./D ☐ OTROS ☐

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 11 - 04 NUM. 51 AL 75

007

RESTAURANTE BAYITAS

López Bayas Edith Margarita

DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL - TENA - NAPO

RUC: 1500624166001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000000190

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTOR. SRI. 1126240201

SEÑOR: Raul Jaime

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 16/12/2020 TELEF.

RUC.: 171347226-2 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 10 / FEBRERO / 2021

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	8.93
0% IVA	
12 % IVA	1.07
TOTAL $	10.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.: 1600251597001

TELF.:062 886 476 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 02 - 10 NUM. 101 AL 200

006

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR EL MILENARIO

ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN

VENTA DE COMIDA PREPARA EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y Fernando Roy Telf.: 0995547694

Email: jam.alent@hotmail.es

ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 2200104822001

NOTA DE VENTA

S 001-001

000009180

AUT. SRI 1127227065

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420,oo

CATEGORIA 1

Fecha: 14 / 12 / 2020 RUC/CI: 1713472262

Cliente: Paul Jaime

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		5,00

CADUCA EL 14 DE ENERO DEL 2021

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
Tranferencia	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

TOTAL U$D 5,00

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
F. del 0009101 al 0009600 Impresión /14/Octubre del 2020

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR EL MILENARIO

ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN

VENTA DE COMIDA PREPARA EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y Fernando Roy Telf.: 0995547694

Email: jam.alent@hotmail.es

ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 2200104822001

NOTA DE VENTA

S 001-001

000009179

AUT. SRI 1127227065

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420,oo

CATEGORIA 1

Fecha: 14/12/2020 RUC/CI: 1713478226-2

Cliente: Paul Jaime

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		10,00

CADUCA EL 14 DE ENERO DEL 2021

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

TOTAL U$D 10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
Tranferencia	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
F. del 0009101 al 0009600 Impresión /14/Octubre del 2020

004

Cruscaspi

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 0013183

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI. 1127372475

CLIENTE: Paul Jaime **R.U.C./C.I:** 1713472226-2

DIRECCIÓN: Quito **TELÉF.:**

FECHA: 17 / 12 / 2020 **GIAS DE REMISIÓN:**

FECHA DE CADUCIDAD : 12 - NOVIEMBRE- 2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Hospedaje Hab 402		53.57
	Ingreso: 15 / 12 / 2020		
	Salida: 17 / 12 / 2020		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	53.57
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		12% IVA	6.43
OTROS		10% SERVICIO	
		TOTAL $	60.00

PROPIETARIO RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR.. 2020 - 11 - 12 NUM. 13101 AL 13300

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Paul Jaime
PLACA: PEQ - 073
MEMORANDO SOLICITUD:
TIPO DE VEHÍCULO
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Maria del carmen Guerrero y Nina Forero

ORD	FECHA	SALIDA HORA	SALIDA KM.	ACTIVIDADES	LLEGADA HORA	LLEGADA KM
1	14/12/2020	9:30	269351	Saliendo Distrito Loa	16:30	269673
2	14/12/2020	18:00	269373	Saliendo Hotel	18:15	269375
3	15/12/2020	07,00	269375	Distrital Loa	08:00	269377
4	15/12/2020	08:20	269377	CDI Sabios y Trin	09:00	269681
5	15/12/2020	13:00	269681	Distrital Loa	13:20	269691
6	15/12/2020	14:00	269691	Distrital Tcnl	18:30	269881
7	16/12/2020	07:15	269881	Desayuno	07:40	269883
8	16/12/2020	08:00	269883	Distrital Tcnl	08:40	269884
9	16/12/2020	08:40	269884	Bodegas Tcnl	09:00	269886
10	16/12/2020	09:30	269886	Distrital Tcnl	10:30	269890
11	16/12/2020	10:30	269890	Distrital	17:00	269895
12	16/12/2020	17:00	269895	Hotel	17:20	269898
13	17/12/2020	07:15	269898	Desayuno	07:30	269899
14	17/12/2020	08:00	269899	Distrital Tcnl	08:10	269900
15	17/12/2020	10:30	269900	Retorno a Quito	16:30	270240
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13330

002

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** 2020-12-14 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-12-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-09 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDII-2020-0200-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ORELLANA - NAPO

Kilometraje Inicio 269351 **Kilometraje Fin** 270240

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 Matrícula** A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA CHAVEZ **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-11 17:12

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

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 001
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$93,247.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$93,247.74**
									TOTAL	

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero