

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 824 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

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

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1681010701

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A LAGO AGRIO,  
 RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO  
 NRO.MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-002 Y CONTRATO NRO. 49, DEL 22 AL 25  
 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,

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	20/04/2021	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
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00



28/4/21 Aljosec

**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	15 04 2021	824	734
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	414

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A LAGO AGRIO. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NRO.MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-002 Y CONTRATO NRO. 49, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, control: MB-GJ-ANG-FR.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIREF49E53P3DTA	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MNH9GDZ6MF4A
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/04/2021	FECHA:	15/04/2021

FIRMA



022

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RIREF49E53P3DTA</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>Z89MNH9GDZ6MF4A</b>
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/04/2021	FECHA:	15/04/2021

FIRMA

FIRMA

**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	015 04 2021	824	734	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	414	

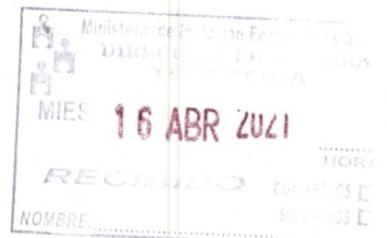
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NRO.MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-002 Y CONTRATO NRO. 49, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, control: MB-GJ-ANG-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/04/2021	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	015 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				824 734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	
					No. Expediente
					414

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/04/2021	_____	_____
	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	012	04	2021	734 / 734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	414

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804349775 ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	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: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NRO.MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-002 Y CONTRATO NRO. 49, DEL 22 AL 25 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

018

## 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		012 04 2021	734	734	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	414		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER				

## DEDUCCIONES

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

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1804349775 ✓	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ✓
SERVIDOR:	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-NUEVA LOJA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	188 ✓
FECHA DE SALIDA:	22/02/2021 ✓	HORA:	06H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	25/02/2021 ✓	HORA:	17H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	84,00 ✓
0	ALIMENTACION	530303	88,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>172,00 ✓</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			240,00 ✓

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 8 de abril de 2021

Recibido  
16:30

12.04.21

Handwritten notes and signatures on the right margin.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0088-M		19-feb-2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER		SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/02/2021	06:30	25/02/2021	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LO CONTRATO NRO. MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-002 Y CONTRATO NRO. 049, REFERENTES AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DEL DISTRITO LAGO AGRIO Y A LA REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1 CDI ANGELITOS EN ACCIÓN Y CASITA DE NENES

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - NUEVA LOJA	22-feb-2021	06:30	22-feb-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - PUERTO EL CARMEN	24-feb-2021	07:30	24-feb-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO EL CARMEN - NUEVA LOJA	24-feb-2021	14:00	24-feb-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - QUITO	25-feb-2021	11:00	25-feb-2021	17:00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO BOLIVARIANO	AHORROS	1681010701

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER**  
SERVIDOR PÚBLICO 5

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**ING. NELLY MALDONADO CUEVA**  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO**  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0088-M		03-mar-2021	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER		SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
ING. PATRICIO ROMERO / SR. XAVIER CRUZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
<b>lunes, 22 de febrero de 2021</b>			
06:30 salida Quito - Baeza			
08:00 Desayuno			
05:40 Salida Baeza - Nueva Loja			
12:30 Llegada nueva Loja			
12:40 Almuerzo			
13:40 Revisión de las instalaciones por el servicio de mantenimiento de las bodegas del distrito Lago Agrio			
17:00 Retorno hotel			
18:00 Merienda			
<b>martes, 23 de febrero de 2021</b>			
07:00 Desayuno			
08:00 Elaboración y suscripción del acta entrega recepción definitiva por el servicio de mantenimiento de las bodegas del Distrito Lago Agrio			
11:00 Traslado Nueva Loja - General Far Fan			
12:00 Llegada CDI Angelitos en Acción - General Far Fan			
12:10 Revisión de CDI previa suscripción del acta entrega recepción definitiva			
15:00 Almuerzo			
16:00 Retorno hotel - Nueva Loja			
17:00 Llegada Hotel			
18:00 Merienda			
<b>miércoles, 24 de febrero de 2021</b>			
06:30 Desayuno			
07:30 Salida Nueva Loja - Puerto el Carmen - Putumayo frontera			
12:30 Llegada Puerto el Carmen - CDI Casita de Nenes			
12:35 Revisión de CDI previa suscripción del acta entrega recepción definitiva			
13:30 Almuerzo			
14:00 Retorno hotel - Nueva Loja			
19:00 Llegada hotel			
19:10 Merienda			
<b>jueves, 25 de febrero de 2021</b>			
07:00 Desayuno			
08:00 Elaboración y Suscripción del acta entrega recepción definitiva por la Rehabilitación de centros de desarrollo infantil zona 1 - proceso P2-Z1- G-1 para los CDI Angelitos en Acción y Casita de Nenes			
11:00 Salida Nueva Loja - Quito			
17:00 Llegada Quito			
<b>PRODUCTOS:</b>			
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS POR LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO DE LOS CDI ALICIA DE POVEDA, ZAMORA HUAYCO, MARÍA MAGDALENA OJEDA, JOSÉ CARRIÓN Y CARIAMANGA".			
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2021	001-001-000005561	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
22/02/2021	001-001-000030320	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
22/02/2021	002-001-000009113	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
23/02/2021	001-001-0000008381	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
23/02/2021	001-001-0000008378	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
23/02/2021	002-001-000003658	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
24/02/2021	002-001-000003660	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
24/02/2021	002-001-000003666	ALIMENTACIÓN	\$ 8.00
24/02/2021	001-001-000001819	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
25/02/2021	002-001-000002366	HOSPEDAJE	\$ 84.00
SUMAN:			\$ 172.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22-feb-2021	25-feb-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	17:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - NUEVA LOJA	22-feb-2021	06:30	22-feb-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - PUERTO EL CARMEN	24-feb-2021	07:30	24-feb-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO EL CARMEN - NUEVA LOJA	24-feb-2021	14:00	24-feb-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - QUITO	25-feb-2021	11:00	25-feb-2021	17:00

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

**AUTORIZACION:** En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER SERVIDOR PÚBLICO 5</p>	<p>NOTA:</p> <p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. NELLY MALDONADO CUEVA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ING. NELLY MALDONADO CUEVA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA</p>



**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
**COMEDOR DOS HERMANAS**



Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127485475

SERIE RUC. 1707889604001  
 001-001 **NOTA DE VENTA** 00 N° 00008381

SEÑOR (S): Patricio Romero  
 RUC./C.I. 1804349775 TELF. \_\_\_\_\_  
 DIR. Quito - Calderon FECHA 23-02-2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE DEBITO O CREDITO  OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	\$ 10	\$ 10

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

VALOR TOTAL \$ 10  
 F. Cliente \_\_\_\_\_ F. Autorizada \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
 NOTA DE VENTA  
 MONTO AUTORIZADO  
 POR TRANSACCION  
 ACTIVIDAD HOTELES Y  
 RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Núñez Canalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"  
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417  
 Emisión: 8351 al 8450 Impreso 04/12/2020  
 CADUCA DICIEMBRE 04 DEL 2021

012



**Comedor "DENNY"**

Preciado Mendez Denny Eil

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela  
 Edificio Centro Gastronómico Local N° 11  
 Teléfono.: 062 831 856  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

**Nota de Venta**

RUC.: 1706701859001 \*\*AUT. SRI.: 1127759229

SERIE: 001-001 -00

FECHA 22 02 2021

**0030320**

CLIENTE: Patricio Romero  
 DIRECCION: Quito - Calderon  
 RUC: 1804349775 TELF. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda con encocado	\$ 10	\$ 10

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

**TOTAL \$ 10**

Son: \_\_\_\_\_  
 FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 Imp. Nueva Imagenes  
 Darwin Homero Gavilanes Gualpa  
 "RUC: 2100245402001" Telf.: 062 832 737  
 \*\* LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077  
 Imp del 000030.201 al 000030.500  
 -- 30/ENERO/2021 --  
 \*CADUCA: 30/ENERO/2022\*

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

**Restaurante y Asadero**  
 "El Pincón Quiñeo"  
 Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir.: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación  
 Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR  
 AUT. SRI. 1127503473 RUC. 1711455566001  
**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0003658  
 Calif. Artesanal N° 023267 Píjajío Imbabuquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): Patricio Romero TELF. \_\_\_\_\_  
 RUC.: 1804349775  
 LUGAR: Quito FECHA DE EMISION: 23 02 2021  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	10.00	10.00

Son: 10.00  
 CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2021  
 Núñez Canalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"  
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 3601 al 3800 Impreso 08/12/2020  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



Dir: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación  
Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127503473 RUC. 1711455566001

**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0003666

Calf. Artesanal N° 023267 00 Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): Patricio Romero  
RUC: 1804349775 TELF. G REMIS.  
LUGAR: Quito FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2021  
DIRECCION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentacion	10.00	10.00

Son: 10.00  
CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2021  
SUBTOTAL 10.00  
I.V.A. 0% —  
I.V.A. 12% —  
TOTAL \$ 10.00

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - Imprenta Núñez - RUC. 1802802502001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 3601 al 3800 Impreso 08/12/2020  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

011

Pozo Herrera Fausto Hernando  
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

R.U.C. 1801189356001  
**FACTURA**  
S. 002-001  
**00009113**  
Aut. S.R.I. 1126855030

Dirección: Vía a Baeza s/n  
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: Patricio Romero  
R.U.C.: 1804349775 FECHA: 22/02/2021  
Dirección: Caldoron

FECHA: AUT. 28 / 07 / 2020 / CADUCA 28 / JULIO / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	8.93	8.93

FORMA DE PAGO  
Efectivo 10.00  
Dinero Electrónico  
Tarjeta Crédito Débito  
Otros  
SUBTOTAL 8.93  
12 % IVA 1.07  
0 % IVA  
TOTAL \$ 10.00

JIMENEZ LARA EUECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2647682  
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 6301 al 9300 Original: Adquirente/ Copia: Emisor

Son: 8.00  
CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2021  
SUBTOTAL 8.00  
I.V.A. 0% —  
I.V.A. 12% —  
TOTAL \$ 8.00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentacion	8.00	8.00

SEÑOR (S): Patricio Romero  
RUC: 1804349775 TELF. G REMIS.  
LUGAR: Quito FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2021  
DIRECCION:

Restaurante y Asadero "El Rincón Quiteño"  
Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...  
Dir: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación  
Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
AUT. SRI. 1127503473 RUC. 1711455566001  
**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0003666  
Calf. Artesanal N° 023267 00 Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-15 16:24:18 (GMT-5)

Generado por: Patricio Javier Romero Ramos

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2021-0088-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización de comisión a la Provincia de Sucumbíos	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-02-18 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-02-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-02-26 11:07:31 (GMT-5)	Archivar		8	En conocimiento, para ejecución de comisión
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-18 20:15:20 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	0	Estimado Patricio para su conocimiento y respectivo tramite de acuerdo a la normativa legal vigenete.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-18 19:02:23 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	0	Estimada Pamela Para su conocimiento, autorizado, agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-18 12:42:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-18 12:42:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-02-18 12:41:53 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0088-M**

**Quito, D.M., 18 de febrero de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de comisión a la Provincia de Sucumbíos

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2021-0131-OF de 17 de febrero de 2021, se designa la comisión técnica para la recepción definitiva del contrato Nro. MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2018-002, por el "Servicio de mantenimiento de la bodega del Distrito de Lago Agrio"; siendo fiscalizador del contrato en mención el Ing. Patricio Romero; cabe indicar que la recepción definitiva se realizará desde el día lunes 22 de febrero hasta el día martes 23 de febrero de 2021.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0237-M, de 11 de febrero de 2021, se Notifica la comisión técnica para la recepción definitiva del Contrato Nro. 049 referente a la "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1 - PROCESO P2-Z1-G-1, PARA LOS CDI ANGELITOS EN ACCIÓN Y CASITA DE LOS NENES"; siendo fiscalizador el Ing Patricio romero; cabe indicar que la recepción definitiva se realizará desde el miércoles 24 de febrero al jueves 25 de febrero de 2021.

Con este antecedente, me permito solicitar a Usted se autorice la comisión a la provincia de Sucumbíos, Cantones Lago Agrio y Putumayo, para el Ing. Patricio Romero, desde el día lunes 22 de febrero de 2021 hasta el jueves 25 de febrero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

Anexos:

- mies-cz-1-ddla-2021-0131-of.pdf
- mies-cgaf-2021-0237-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos  
**Analista de Compras Pública 1**

007

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0088-M**

**Quito, D.M., 18 de febrero de 2021**

pr/fs



Firmado electrónicamente por:  
**NELLY PAMELA MALDONADO CUEVA**



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0214-M****Quito, D.M., 05 de abril de 2021**

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

**ASUNTO:** INFORME PARA PAGO DE VIATICOS DE LA DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA

De mi consideración:

En relación a pago de viáticos de la Dirección de Infraestructura que no han podido procesarse con anterioridad, me permito exponer a su consideración lo siguiente:

Mediante oficio circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C de fecha 31 de diciembre de 2020, el Sr. Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo VICEMINISTRO DE FINANZAS, dirigido a Máximas Autoridades de las ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, se emiten las Directrices de Apertura del Ejercicio Fiscal 2021.

En el punto 10 del CRONOGRAMA PARA APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LA APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 incluido en la circular, se establece: *“Generar compromisos de las certificaciones presupuestarias plurianuales, a través de la asociación a certificaciones anuales y planteamiento de compromisos presupuestarios en el ejercicio fiscal 2021.”*, y la fecha prevista para ello es el 18 de enero de 2021, adicionalmente, en el mismo documento se concluye: *“Me permito comunicar también, que estas fechas podrán ser revisadas y ajustadas de acuerdo a los procesos de apertura sistemática del SINAFIP.”*, (el subrayado me pertenece).

Mediante memorando No. MIES-CGAF-2021-0210-M de fecha 08 de febrero de 2021, de la Mgs. María Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera dirigido a los Directores de la Coordinación General Administrativa Financiera, informa: *“En este contexto y con base a la normativa citada, me permito poner en su conocimiento el Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-007 de 02 de febrero de 2021, mediante el cual, el Señor Ministro Lic. Vicente Andrés Taiano González aprueba el Plan Anual de la Política Pública (PAPP) del Ministerio de Inclusión Económica y Social correspondiente al ejercicio fiscal 2021.”*, en el que se aprecia que en el ítem 530303 (viáticos y subsistencias en el interior) se incluye un valor de \$11.511,88

Mediante acuerdo ministerial 012 de fecha 21 de febrero de 2021 del Mgs. Fabián A. Carrillo Jaramillo VICEMINISTRO DE FINANZAS se dispone en su *“Art. 3.- Las herramientas informáticas eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE, para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado quedan habilitadas para su uso a partir del 20 de febrero de 2021, sin perjuicio de las acciones preparatorias realizadas en dichos sistemas previo a la suscripción del presente Acuerdo Ministerial.”*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0214-M****Quito, D.M., 05 de abril de 2021**

Mediante Circular Nro. MIES-CGAF-2021-0008-C de 21 de febrero de 2021, la señora Coordinadora General Administrativa Financiera solicita "(...) *socializar con su equipo de trabajo, para la aplicación y estricto cumplimiento de la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO" y aquellas disposiciones emitidas por esta Coordinación General que apuntalan a la observancia de la normativa señalada.*"

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0137-M de fecha 23 de febrero de 2021, de la Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Directora Financiera, dirigido a la Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, se solicita "...se actualicen las solicitudes de certificación presupuestaria conforme la estructura programática que para el efecto contiene el presupuesto en el sistema ESIGEF, el mismo que fue cargado en el sistema mencionado, el 22 de febrero de 2021, y se adjunte la correspondiente certificación PAPP actualizada."

Mediante memorando No. MIES-CGAF-DI-2021-0103-M de fecha 24 de febrero de 2021 de Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, dirigido a Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica se envía PAPP de la Dirección de Infraestructura armonizado, en base al Acuerdo Nro. 0012 del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que se refleja un valor en el ítem 530303 de \$160,00, que resulta insuficiente para las movilizaciones que deben realizar los funcionarios de la Dirección de Infraestructura.

Mediante memorando No. Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0520-M de fecha 22 de marzo de 2021 de Mgs. María Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera, dirigido a Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, se solicita aprobación de reforma para financiar los viáticos de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura.

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0565-M de fecha 25 de marzo de 2021, de Mgs. María Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera dirigido a Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica se informa que: "...me permito informar que la Dirección Financiera procedió al planteamiento de la Reforma Presupuestaria INTRA2 No. 98 por un monto de USD \$ 6.000,00, conforme su requerimiento."

Mediante memorandos No. MIES-CGAF-DI-2021-0200-M de 26 de marzo de 2021 y MIES-CGAF-DI-2021-0207-M de fecha 31 de marzo de 2021 de Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, dirigidos a Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Directora Financiera, se solicita la emisión de Certificación Presupuestaria por el valor de \$ 6.160,00 para financiar los viáticos de los funcionarios de la Dirección de

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0214-M**

**Quito, D.M., 05 de abril de 2021**

Infraestructura.

Finalmente, mediante memorando No. MIES-CGAF-DF-2021-0454-M de fecha 31 de marzo de 2021 de Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez Directora Financiera, dirigido a de Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva Directora de Infraestructura, se emite la certificación presupuestaria No. 188 por un monto de USD \$ 6.160,00, para financiar los viáticos de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura.

Con éstos antecedentes y de la manera más comedida, me permito solicitar se continúe con el proceso de pago de los viáticos de los funcionarios de ésta Dirección que no han podido realizarse por las razones expuestas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

Anexos:

- doc\_para\_viaticos.rar

Copia:

Sra. Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez  
**Directora Financiera**

fs



Firmado electrónicamente por:  
**NELLY PAMELA  
MALDONADO CUEVA**



**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. 1130

003

**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 2021-02-22 Hora 05:00 Hasta 2021-02-28 Hora 23:55  
Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-02-22 No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M  
Lugar Origen D.M.Q.  
Lugar Destino NIVEL NACIONAL  
Kilometraje Inicio 298349 Kilometraje Fin 299304

**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 PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX  
Color PLATEADO Número Matricula A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres EDUARDO VELIZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-22 14:40



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M**

**Quito, D.M., 22 de febrero de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconductos para vehiculos de Planta Central 22 al 28 de Febrero 2021

De mi consideración:

Mediante Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021 la Secretaría de Movilidad Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: *"Derogar la resolución SM-2021-020 de 12 de febrero de 2021 y expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula"*.

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social *indicando "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria)."*.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 22/al 28 de febrero de 2021 a favor de los vehículos que colaboran con: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarias; y del 22 al 26 de febrero de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Agradezco de antemano.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**

ac



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO JOSE  
VELIZ  
QUINTERO**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	188	31   03   21
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

001

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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$6,160.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2021.03.31 11:09:06 -05'00'</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA: 31/03/2021		