

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 845 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

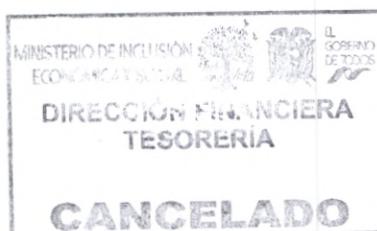
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN DE  
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE  
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 29 AL 30-03-2021. ADJUNTA  
SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	23/04/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



19/19

### 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	16 04 2021	845	759
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	435

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 29 AL 30-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>			<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>		
	FIRMA ELECTRONICA:	RTC8Q8FA5S5FDLH		FIRMA ELECTRONICA:	ZPQGY9F4DP5QIHA	
	USUARIO:	FRAMOSR		USUARIO:	CRUZACERO	
	FECHA:	16/04/2021		FECHA:	16/04/2021	

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RTC8Q8FA5S5FDLH	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQGY9F4DP5QIHA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA

FIRMA

016 OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	04	2021	845 759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					435

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 29 AL 30-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	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		016	04	2021	845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		435	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/04/2021	_____	_____
	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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-435

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 29 AL 30-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	29/03/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	30/03/2021	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	35,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>60,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</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 liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

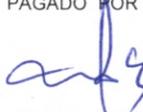
1	
2	
3	

Quito, 13 de abril de 2021

 ELABORADO POR  
  
 Matilde Andrade Muñoz  
 CONTROL PREVIO

 COMPROMETIDO  
 POR  
  
 Yonatan P.  
 PRESUPUESTO

 DEVENGADO POR  
  
 J. P.  
 CONTABILIDAD

 PAGADO POR  
  
 J. P.  
 TESORERIA

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0089-M</b>				FECHA DE SOLICITUD <b>19/03/2021</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ERNESTO GÓMEZ</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>TENA-NAPO</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
<b>29/03/2021</b>	<b>05h30</b>		<b>30/03/2021</b>	<b>16H30</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>SR. ERNESTO GÓMEZ Y SRTA. MARÍA DEL CARMEN GUERRERO.</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del <b>Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0089-M</b> me trasladare a la Ciudad del Tena para movilizar a la Srta. María del Carmen Guerrero, en el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TENA	29/03/2021	05H30	29/03/2021	10H30	
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-QUITO	30/03/2021	10H00	30/03/2021	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: <b>BANCO PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>3238046300</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>ERNESTO GÓMEZ</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				<b>Sr. Mgs. Eduardo José Veltz</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
<b>Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: **12 ABR 2021** 15h40

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: **189** 12h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

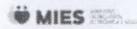
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: **31 MAR 2021** 15h28

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0089-M—CGAF-DA-2021-0774-M	FECHA DE INFORME 31/03/2021
--	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA-NAPO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y SRTA. MARÍA DEL CARMEN GUERRERO.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
<b>29/03/2021</b>	
<b>05H30 –10H30</b>	Inicie mis actividades a las <b>05H30</b> dirigiéndome al sector de Conocoto, para retirar a la compañera María del Carmen Guerrero, para salir de comisión, llegando a la ciudad del Tena a la Coordinación Zonal <b>2</b> a las <b>10H30</b> hasta las <b>12H30</b> luego les movilice con el Sr. Coordinador al CIBV de Chambira, llegando a las <b>12H45</b> hasta las 15H30 luego les movilice a Zonal <b>2</b> llegando a las <b>16H00</b> hasta las <b>17H30</b> terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
<b>30/03/2021</b>	
<b>10H00—16H30</b>	Inicie mis actividades a las <b>07H30</b> movilizandome a la compañera, a la Coordinación Zonal <b>2</b> llegando a las <b>08H00</b> donde continuo con la agenda programada hasta las <b>10H00</b> hora que retornamos a la Ciudad de Quito, dejándole en el sector de Conocoto terminando mis actividades a las <b>16H30</b> sin novedad.

**NOTA:**

**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del **Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0089-M** con el recorrido, en la Ciudad, del Tena, con a la compañera María del Carmen Guerrero, y el Sr. Coordinador, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2021	000000168	ALIMENTACIÓN	10,00
29/03/2021	0005135	ALIMENTACIÓN	10,00
29/03/2021	0015436	ALIMENTACIÓN	15,00
29/03/2021	0001751	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:			USU \$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	<b>29/03/2021</b>	<b>30/03/2021</b>	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	<b>05H30</b>	<b>16H30</b>	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TENA	29/03/2021	05H30	29/03/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-CIBV DE CHAMBIRA	29/03/2021	12H30	29/03/2021	12H45
TERRESTRE	PEI-1510	CIBV DE CHAMBIRA- TENA	29/03/2021	15H30	29/03/2021	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-ZONAL 2	29/03/2021	16H00	29/03/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-ZONAL 2	30/03/2021	07H30	30/03/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-QUITO	30/03/2021	10H00	30/03/2021	16H30

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
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Lic. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

**No. 13448**

**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 2021-03-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-04-01 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES PLANTA CENTRAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-03-29

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-0786-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 151935

**Kilometraje Fin** 152410

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1510

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2021-03-29 11:09



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0786-M**

**Quito, D.M., 29 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Salvoconductos para Planta Central: 29 de marzo de 2021 al 04 de abril de 2021

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, 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 salvo conductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES Planta Central ("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 29 de marzo al 04 de abril de 2021 a favor de los vehículos asignados a: Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 29 de marzo al 01 de abril de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0089-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS CDI

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral dispone a la Dirección Nacional de Centros Infantiles, realizar la evaluación de la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil CDI, para garantizar la continuidad y el retorno progresivo de los servicios, estableciendo un operativo a 30 unidades de atención a nivel nacional, en calidad de pilotaje de reapertura, a través de la aplicación de la Ficha de Calidad, socialización de documentos, aplicación de encuestas, cartas de autorización de familias y verificación de infraestructura, con el fin de contar con un diagnóstico actualizado de las unidades de atención y de la necesidad del servicio de las familias.

Con estos antecedentes, solicito su gentil apoyo en la movilización del personal técnico para lo cual adjunto el cronograma de salida:

ZONA	NOMBRES	DISTRITO	DIA
ZONA 5	Silvana Nasca	Guaranda	23-24- marzo 2021
ZONA 1	Carmen Morocho	Lago Agrio	25-26 - marzo 2021
ZONA 1	Eve Pacheco	Ibarra	25-26 - marzo 2021
ZONA 4	Mayra Molineros	Santo Domingo	25-26 marzo 2021
ZONA 2	María Guerrero	Iena	29-30 - marzo 2021
ZONA 4	Mónica Guerrero	Pedernales	29-30-31 marzo al 1 abril 2021

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. Lodo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
Servidor Público 4

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez  
Servidor Público 3

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Mayra Alejandra Molineros Ochoa

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0774-M**

**Quito, D.M., 25 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado  
**Conductor**

**ASUNTO:** Informando asignación de vehículo institucional

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0089-M, de fecha hoy 19 de marzo de 2021, suscrito por la Psic. María Chávez Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, mediante el cual nos envía un cronograma para movilizarse a varias Zonas, tengo a bien informarle que se asignó al señor conductor Ernesto Gómez para que se traslade a la provincia de Napo Zona 2, los días lunes 29 y martes 30 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

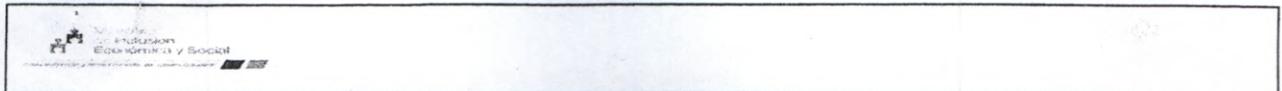
Copia:

Sra. María Teresa Lescano Carrión  
**Secretaria**

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

Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**





**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0089-17 TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX CAMIONETA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARIA - GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-03-2021	05:30	151935	QUITO - TENA	10:30	152158
2	29-03-2021	12:30	152158	TENA- CIBV- DE- CHAMBIRA	12:45	152170
3	29-03-2021	15:30	152170	CIBV- DE- CHAMBIRA- TENA	16:00	152186
4	29-03-2021	16:00	152186	TENA- ZONAL 2	17:30	152186
5	30-03-2021	07:30	152186	TENA- ZONAL 2	08:00	152190
6	30-03-2021	10:00	152190	TENA- QUITO	16:30	152410
7			152410			
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



# HOSTAL BAMBÚ

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y  
Mariana Montesdeoca  
Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814  
Tena - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
RUC.: 0701474959001

**FACTURA** 002-001

**Nº 0001751**

AUT. SRI: 1127097757

FECHA DE AUT.: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Sr. (es): EROSTO GOMEZ

C.I./R.U.C.: 1708046931 Fecha de Emisión: 29-03-2021

Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE		22.32

FORMA DE PAGO:			
Efectivo	<input type="checkbox"/>	 F. AUTORIZADA   F. CLIENTE	SUMAN 22.32
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 %
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 % 2.68
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 25

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN \* IMP. **TECNIGRAFICA** \* RUC: 0502372352001 \* AUT. 13818 \* TELF: 3152 701  
CADUCA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 \* DEL 0001601 AL 0002100 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Moreta Tapia Evelyn Piedad <b>LA FOGATA DE LUCHI</b> DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N CEL.: 0992598765 TENA / NAPO	ASADERO RESTAURANT  LA FOGATA De Luchi	RUC: 1501021735001  <b>FACTURA</b> SERIE 001 - 001 <b>000015436</b> AUTOR. SRI. 1127929134
---	--	---

SEÑOR: ERNESTO COJIEZ  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 FECHA: 29-03-2021 TELEF. 0991362659  
 RUC.: 1708046931 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 07/03/2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		15 <sup>xx</sup>
			}
<b>FORMA DE PAGO</b> DINERO EN EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> CIBUS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 15 <sup>xx</sup> 0% IVA 12% IVA TOTAL \$ 15 <sup>xx</sup>	

CAYLÁNNEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC.: 1600251597001  
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 07 NUM. 14976 AL 15975

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 09787

**RESTAURANTE "LA MORENITA"**  
 Quezada Aguiar Ana Secilia  
 RUC: 1500704414001  
 Dirección Matriz y Estab.:  
 Guaguayacu Via Lago Agrio s/n  
 Cel.: 0990 435-042  
 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**  
 AUT. SRI. 1127826986  
**Rise**  
 SERIE: 001 - 001

**000000168**

Cliente: ERNESTO GÓMEZ  
 Dirección: QUITO      FECHA: 

DIA	MES	AÑO
29	03	21

  
 RUC: 1708046931      Telf: \_\_\_\_\_  
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMPRESO 12 / FEBRERO / 2021 \* CADUCA 12 / FEBRERO / 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

**10.00**  
 Total \$

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
 VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY \*Gráficas Veloz\* RUC. 0915261219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2  
 \*N° del 000000101 al 000000200

**Shiguango Grefa Denice Andrea**  
**ALYMICUNA SACHASAMAY**  
 DIRECCIÓN : AMAZONAS S/N Y  
 ROCAFUERTE - CEL.: 0998949491 -  
 0988139701 - TENA - NAPO

RUC: 1501115917001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
**00005135**  
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 2500.00  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 AUTORIZ. SRI. 1127929335

FECHA: 29/03-2021      RUC.: 1708046931  
 CLIENTE: ERNESTO GÓMEZ  
 DIRECCIÓN QUITO  
 FECHA DE CADUCIDAD : 08 / 03 / 2022      ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
TOTAL \$			10.00

RECIBI CONFIRME \_\_\_\_\_ PROPIETARIO \_\_\_\_\_  
 FORMAS DE PAGO: EFECTIVO  D. ELECTRONICO  TARJETAS CRED./D  OTROS

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$93,247.74</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

**ESCRIPCION:**

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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 14:23:25 -05'00'</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p><b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b></p> <p>Director Financiero</p>

FECHA: 02/2021