



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 941 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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 08 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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



[Handwritten signature]

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	21	04	2021	941	888
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	513

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 08 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYHZTF3VJY25KZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFXP7F4DXU7IPA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA



018

710

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYHZTF3VJY25KZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFXP7F4DXU7IPA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 04 2021	888 /	888 /
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	513	

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 /
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00 /
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00 /
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00 /

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 08 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 941.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2021	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	019	04	2021	888	888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		513

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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	021	04	2021	941 / 888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	513

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 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 /

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 08 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		021	04	2021	941	888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		513		
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:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-LAGO AGRIO		
FECHA DE SALIDA:	08/04/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	09/04/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			60,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.	70%	56,00
Valor sin Justificar		30%	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0466-M				FECHA DE SOLICITUD 05/04/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
08/04/2021		05h30		09/04/2021		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ Y SRA. CARMEN MOROCHO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0466-M me trasladare a la Ciudad de Lago Agrio para movilizar a la Sra. Carmen Morocho, 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-LAGO AGRIO	08/04/2021	05H30	08/04/2021	11H30	
TERRESTRE	PEI-1510	LAGO AGRIO-QUITO	09/04/2021	12H00	09/04/2021	19H00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
Sr. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				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.			



11 hojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0466-M	FECHA DE INFORME 12/04/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO-SUCUMBOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ Y SRA. CARMEN MOROCHO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
08/04/2021	
05H30 - 11H30	Inicie mis actividades a las 05H30 dirigiéndome al sector de Paulo Sexto, para retirar a la compañera Carmen Morocho, para salir de comisión, llegando al Cantón Cascales al CIBV Caritas Alegres a las 11H30 hasta las 15H40 luego le movilice a Lago Agrio llegando a la Dirección Distrital a las 16H20 hasta las 20H00 terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
09/04/2021	
12H00 - 19H00	Inicie mis actividades a las 07H30 movilizandome a la compañera, a la Dirección Distrital llegando a las 08H00 donde continuo con la agenda programada, hasta las 10H00 luego le movilice a la Parroquia General Farfán llegando al CDI a las 10H30 hasta las 11H30 luego nos dirigimos a la Dirección Distrital llegando a las 12H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, dejándole en el sector de Paulo Sexto terminando mis actividades a las 19H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0466-M con el recorrido, en la Ciudad, de Lago Agrio, con a la compañera Carmen Morocho, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2021	00000166	ALIMENTACIÓN	10,00
08/04/2021	0004689	ALIMENTACIÓN	10,00
08/04/2021	1008454	ALIMENTACIÓN	10,00
08/04/2021	000037439	HOSPEDAJE	30,00
SUMA:			USU \$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/04/2021	09/04/2021	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	05H30	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-CASCALES	08/04/2021	05H30	08/04/2021	11H30
TERRESTRE	PEI-1510	CASCALES-LAGO AGRIO	08/04/2021	15H40	08/04/2021	16H20
TERRESTRE	PEI-1510	LAGO AGRIO - DISTRITO	08/04/2021	16H20	08/04/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	LAGO AGRIO - DISTRITO	09/04/2021	07H30	09/04/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1510	LAGO AGRIO - GENERAL FARFAN	09/04/2021	10H00	09/04/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	GENERAL FARFAN-LAGO AGRIO	09/04/2021	11H30	09/04/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	LAGO AGRIO - QUITO	09/04/2021	12H00	09/04/2021	19H00

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 RAMÍREZ 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. 1316

009

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 2021-04-06 Hora 05:00 Hasta 2021-04-09 Hora 23:55 ✓

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

No. Ocupantes 5 ✓

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-06 ✓

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0883-M ✓

Lugar Origen D.M.Q. ✓

Lugar Destino NIVEL NACIONAL ✓

Kilometraje Inicio 152410 ✓

Kilometraje Fin 153669 ✓

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 CTA. LUV D-MAX ✓

Color GRIS ✓

Número Matrícula A317124 ✓

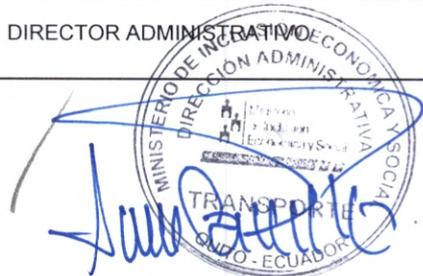
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ ✓

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO ✓

Fecha de Emisión 2021-04-06 15:21 ✓



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0883-M

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

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

ASUNTO: AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS SEMANA DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2021

De mi consideración:

En marco a lo dispuesto por el señor Presidente de la República en el Decreto N°1282: "1.DECLARESE el estado de excepción por calamidad pública en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas por la situación agravada de la covid-19 sus consecuencias en la vida y salud de los ciudadanos y sus efectos en el sistema de salud pública a fin de reducir la velocidad de Contagio del virus."

Por lo tanto, mientras se encuentre en vigencia el Estado de Excepción, la ciudadanía y las autoridades seccionales deberán acatar las siguientes medidas INICIALES dispuestas por el COE Nacional, que regirán desde el 02 de abril de 2021 a las 20h00 hasta las 23h59 del viernes 09 de abril de 2021 y, que podrán extenderse conforme se encuentre una mayor evidencia científica de la evolución epidemiológica:

p. En cuanto a medidas restrictivas de circulación vehicular particular, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales – Metropolitano de las provincias con estado de excepción vigente en sus jurisdicciones, podrán aplicarlas o no.

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 05 al 11 de abril de 2021 a favor de los vehículos asignados a: Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 05 al 09 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

ac

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0466-M

Quito, D.M., 06 de abril de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - UNIDAD
DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A - LAGO AGRIO - ZONA 1

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0768-M, en la que informa que no hay vehículos institucionales para las fechas indicadas con el propósito de realizar la aplicación de los instrumentos para la reapertura progresiva de las unidades de atención - CDI , la Dirección de Centros Infantiles ha reprogramado las visita a para el CDI Caritas Alegres de atención directa en la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A de Lago Agrio para los días Jueves 8 y Viernes 9 de abril del 2021; por lo expuesto solicito a usted muy comedidamente proporcionar vehículo institucional para que la funcionaria Dra. Carmen Morocho Gómez se traslade a la provincia en mención y cumpla con los objetivos planteados para la misma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

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

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

cm/mc

00 006



PARA: Sr. Ernesto Gómez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

FECHA: 06 de Abril de 2021

En atención a Memorando MIES-SDII-2021-0466-M de fecha 06 de abril de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de: Sucumbíos a partir del día 08 al 09 de abril de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GONZALEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0466-17 TIPO DE VEHICULO: CACIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARTEN MOROCHO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	08-04-2021	05:30	152958	QUITO - CASCALES	11:30	153222
2	08-04-2021	15:40	153222	CASCALES-LAGO AGRIO	16:20	153268
3	08-04-2021	16:20	153268	LAGO AGRIO- DISTRITO	20:00	153275
4	09-04-2021	07:30	153275	LAGO AGRIO- DISTRITO	08:00	153279
5	09-04-2021	10:00	153279	LAGO AGRIO - GENERAL FARFAN-CDI	10:30	153303
6	09-04-2021	11:30	153303	GENERAL FARFAN-CDI-LAGO AGRIO	12:00	153330
7	09-04-2021	12:00	153330	LAGO AGRIO - QUITO	19:00	153609
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



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. B. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE RUC. 1707889604001 AUT. SRI. 1128051001
 001-001 **NOTA DE VENTA** 00 **Nº 1008454**

SEÑOR (S): ERNESTO GÓMEZ
 RUC/C.I. 1708046931 TELF. _____
 DIR. QUITO FECHA 08-04-21

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.74

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma] VALOR TOTAL \$ 10.74

Núñez Canalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
 Emisión: 8451 al 8550 Impreso 05/04/2021
 CADUCA JULIO 05 DEL 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 NOTA DE VENTA
 MONTO AUTORIZADO
 POR TRANSACCION
 ACTIVIDAD HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-0000001"

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

002

000037439

Autorización SRI.: 1127791425

AUTORIZACIÓN:05/FEBRERO/2021

Contribuyente Régimen Microempresas

SEÑOR. <u>Ernesto Gomez</u>	RUC/C.I. <u>1708046931</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: <u>08-04-2021</u>	NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: <u>08-04-2021</u>	FECHA DE SALIDA: <u>09-04-2021</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	Hospedaje	26,79
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Hotel Selva Real CANCELADO </div>			

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO _____

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Imprenta "America" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura. 37.151 al 38.650

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 05 DE FEBRERO DEL 2022

SUBTOTAL \$	26,79
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3,21
VALOR TOTAL	30,00

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

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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero