

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 946 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 77,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 77,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 77,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2254758

QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JOSÉ SANTAMARÍA, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, FACTURAS 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	77,00	0,00
Sub - Total				77,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,00



21/21 del.

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	946	890
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	515

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JOSÉ SANTAMARÍA, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN989WS3PJ9L5KZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZHPTS4FXLUIPA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN989WS3PJ9L5KZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZHPTS4FXLUIPA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA

FIRMA

615018

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	946 890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-515	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JOSÉ SANTAMARÍA, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.



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

017

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	946	890		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		515	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	_____	_____
	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	019 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					890 890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		515	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A TULCAN, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JOSÉ SANTAMARÍA, DEL 08 AL 05 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 946

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	890	890	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		515	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

DEDUCCIONES

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

WR 890
WR 891
014



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721330031	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	8 y 83
FECHA DE SALIDA:	08/04/2021 05H15 05H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	09/04/2021 HORA: 14H00		

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	8,20
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			8,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			53,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	53,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			77,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			8,20
d) Total a favor del Funcionario			85,20

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:
Solange Peralta
SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:
OP
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
Eds. Chicaiza
CONTABILIDAD
Eds CHICAIZA

Pagado por:
ad 3
TESORERIA

Quito, 19 de abril de 2021

OP 19-04-21



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2021-0210-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01 DE ABRIL DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. HENRY QUINCHUELA TAPIA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/04/2021	05H15	09/04/2021	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA (INFRAESTRUCTURA), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conduciendo el vehículo Chevrolet LUVD D-MAX de placas PEI-1543 de Quito a Tulcán con el funcionario Arq. José Santamaría para que mantenga un recorrido por los distintos CDI de la ciudad de Tulcán.

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	PEI-1543	QUITO - TULCÁN	08/04/2021	05H15	08/04/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1543	TULCÁN - QUITO	09/04/2021	08H00	09/04/2021	14H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2254758
--	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. HENRY QUINCHUELA	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 FECHA: 15 ABR 2021
 DIRECCION FINANCIERA
 Firma: [Signature] No. trámite: 209

14 hojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0210-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13 DE ABRIL DEL 2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA TAPIA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQ. JOSÉ SANTAMARÍA (INFRAESTRUCTURA), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/04/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la Ciudad de Quito a las **05H15** con destino a la Ciudad de Tulcán, con el Arq. José Santamaría, llegando a las **10H00** para inmediatamente realizar el recorrido pertinente en los distintos CDI de la ciudad

CDI Gral. Julio Andrade

CDI Ángel María Pozo

CDI Judith Navarrete

CDI Sara Espíndola

Culminando las actividades a las **17H30** pernoctamos en dicha ciudad.

09/04/2020.- Iniciamos las actividades y saliendo de la ciudad a las **08H00** retorno y movilización a la ciudad de Quito, llegando a las **14H00** cumpliendo las disposiciones encargadas llegando sin ninguna novedad.

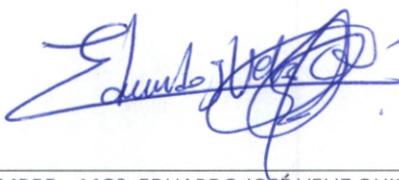
PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo Chevrolet LUVD D-MAX de placas PEI-1543 de Quito a Tulcán con el funcionario Arq. José Santamaría para visita de los distintos CDI de la ciudad de Tulcán.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2021	000000162	ALIMENTACIÓN	10,00
08/04/2021	000008469	ALIMENTACIÓN	15,00
09/04/2021	005719	HOTEL	28,00
08/04/2021	010-38-001645926	PEAJE	0,60
08/04/2021	006-026-002148935	PEAJE	1,00
08/04/2021	007-038-002494742	PEAJE	1,00
08/04/2021	008-023-002400268	PEAJE	1,00
09/04/2021	008-021-001619938	PEAJE	1,00
09/04/2021	009-019-002548669	PEAJE	1,00
09/04/2021	007-031-003627995	PEAJE	1,00
09/04/2021	006-023-002670824	PEAJE	1,00
09/04/2021	010-29-002929158	PEAJE	0,60
SUMAN:			USD 61,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	05H15	14H00	

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	PEI-1543	QUITO - TULCÁN	08/04/2021	05H15	08/04/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1543	TULCÁN - QUITO	09/04/2021	08H00	09/04/2021	14H00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<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>			
<p>NOMBRE: SR. HENRY QUINCHUELA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>						
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			
						
<p>NOMBRE LICDO: GERMÁN RAMÍREZ CARGO: : RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>			<p>NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>			



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. 1321

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 2021-04-08 Hora 05:00 Hasta 2021-04-09 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
PICHINCHA-CARCHI-PICHINCHA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-07

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-
2021-0210-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 250908.

Kilometraje Fin 251486.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1721330031

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11543

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PAMELA MALDONADO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-07 17:04



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0210-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia del Carchi.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DCP-2021-0167-M de 31 de marzo de 2021, la Espc. Marcela Elizabeth Vallejo Figueroa, Directora de Compras Públicas, le notificó al Arq. José Santamaría, la designación como Fiscalizador del Contrato Nro. MIES-CGAF-2021-02, "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1"

Mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2021-2482-M de 31 de marzo de 2021, la Abg. María Belén Jauregui Realpe, Coordinadora Zonal 1, solicitó:

"Por medio de la presente, pongo en conocimiento el memorando, MIES-CZ-1-DDT-2021-0537-M, dirigido por la Dirección distrital Tulcán, en el cual señala:

"Por medio del presente me permito informar las novedades suscitadas en las infraestructuras en los Centros de Desarrollo Infantil de atención directa General. Julio Andrade, Ángel María Pozo y Judith Navarrete de las localidades de Pusir Grande, El Ángel y San Gabriel respectivamente de la provincia del Carchi a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas semanas .

*Me permito adjuntar los informes con evidencia fotográfica de los daños ocasionados en cada una de las infraestructuras y los informes elaborados por los funcionarios del área de Servicios Sociales Desarrollo Infantil, a la vez que solicito a usted de la manera más comedida en virtud de estos daños se considere de manera **urgente** la intervención y la realización del mantenimiento de estas obras y edificaciones que constituyen el patrimonio del MIES.."*

Con este antecedente, solicito muy gentilmente atender este pedido de la dirección distrital y considerar dentro del plan de intervención de las infraestructuras del Mies."

Con este antecedente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo para el traslado del Arq. José Santamaría a la provincia de Carchi, dando cumplimiento a una comisión de servicios establecida desde el jueves 8 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021, con la finalidad de atender al requerimiento antes mencionado.

Para efectos de coordinación del traslado adjunto el contacto telefónico del funcionario: 0983184040.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0210-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2021

js



Firmado electrónicamente por:
NELLY PAMELA MALDONADO CUEVA



sembramos
Futuro

Lenin





Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA

SERIE 001-001-000

005719

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>Henry Quinchuela</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1721330031</u>		Fecha de Llegada		Fecha de Salida					
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>08</u>	<u>04</u>	<u>2021</u>	<u>09</u>	<u>04</u>	<u>2021</u>
<u>09-04-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>216</u>	<u>1</u>						<u>25.00</u>		
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA									
OBSERVACIONES:							Sub - Total		<u>25.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Tanya</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%		<u>3.00</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL		<u>28.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004832

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) - PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Quinchuela Tapia Henry David FECHA DE EMISIÓN: 19-04-2021
 CÉDULA: 172133003-1
 DIRECCIÓN: Vista Hermosa
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0987694886

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Peaje 010-38-0016459261		0,60
	Peaje 006-026-002148935		1,00
	Peaje 007-038-002494742		1,00
	Peaje 008-023-002400268		1,00
	Peaje 008-021-001619938		1,00
	Peaje 009-019-002548669		1,00
	Peaje 007-031-003627995		1,00
	Peaje 006-023-002670824		1,00
	Peaje 010-29-0029291581		0,60

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.
 VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

SUBTOTAL \$	8,20
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	8,20

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09042021011791317025001
 20080210016199380002786116
 AUT. SRI : 0904202101179131702500120080
 210016199380002786116
 CARRIL:3N
 FACTURA:008-021-001619938
 09/Abr/2021 09:35:51
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09042021011791317025001
 20070310036279950001406616
 AUT. SRI : 0904202101179131702500120070
 310036279950001406616
 CARRIL:3N
 FACTURA:007-031-003627995
 09/Abr/2021 11:12:41
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
 Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09042021011791317025001
 20090190025486690000483714
 AUT. SRI : 0904202101179131702500120090
 190025486690000483714
 CARRIL:2N
 FACTURA:009-019-002548669
 09/Abr/2021 10:25:35
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09042021011791317025001
 20060230026708240002939118
 AUT. SRI : 0904202101179131702500120060
 230026708240002939118
 CARRIL:2N
 FACTURA:006-023-002670824
 09/Abr/2021 12:30:54
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
 Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:080420210117913170250012
 0100380016459264691458619
 AUT. SRI : 08042021011791317025001201003
 80016459264691458619
 CARRIL:9N
 FACTURA: 010-38-001645926
 08/Abr/2021 06:28:35
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:08042021011791317025001
 20060260021489350000874812
 AUT. SRI : 0804202101179131702500120060
 260021489350000874812
 CARRIL:4N
 FACTURA:006-026-002148935
 08/Abr/2021 06:53:09
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:08042021011791317025001
 20070380024947420001854516
 AUT. SRI : 0804202101179131702500120070
 330024947420001854516
 CARRIL:7N
 FACTURA:007-038-002494742
 03/Abr/2021 07:43:09
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:08042021011791317025001
 20080230024002680000722619
 AUT. SRI : 0804202101179131702500120080
 230024002680000722619
 CARRIL:4N
 FACTURA:008-023-002400268
 08/Abr/2021 15:07:06
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:090420210117913170250012
0100290029291589730435015
AUT. SRI : 09042021011791317025001201002
90029291589730435015
CARRIL:3N
FACTURA: 010-29-002929158
09/Abr/2021 12:55:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: 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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 14:23:05 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
02/2021