

OK 021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	04	2021	971 919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-535	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	148.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.45

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZAR A LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 14 AL 16-10-2020. 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

020

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	971 919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	535
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	04	2021	919 919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	535

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

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	148.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.45

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZAR A LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 14 AL 16-10-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

WR 97H

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		020	04	2021	919
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente
						535

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	8/83
FECHA DE SALIDA:	14/10/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	16/10/2020	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	7,00
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			7,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
0	ALIMENTACION	530303	20,45
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			100,45

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	100,45
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			148,45
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			7,00
d) Total a favor del Funcionario			
			155,45

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Quito, 19 de abril de 2021

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELOS CHECALZI

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

20 ABR 2021

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	14/10/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	16/10/2020	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	7,00
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		7,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
0	ALIMENTACION	530303	20,45
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		100,45

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	100,45
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			148,45
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			7,00
d) Total a favor del Funcionario			
			155,45

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

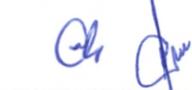
Elaborado por:


 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

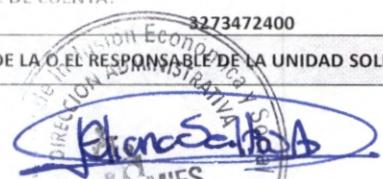

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 ELVA CUEVAS

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-CGAF-DA-2020-2495-M				FECHA DE SOLICITUD 14/10/2020		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- EL GUAYAS - EL PANGUI - EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
14/10/2020	09:00		16/10/2020	20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN. (LUIS ESTACIO (conductor asignado))						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-8388 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y EL GUABO TRASLADANDO A LA SRA. MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOS DÍAS 14- 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2020.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-8388	QUITO-GUAYAQUIL	14/10/2020	09h00	14/10/2020	17h00
TERRESTRE	PEI-8388	GUAYAQUIL-EL GUABO	15/10/2020	08h00	15/10/2020	11h00
TERRESTRE	PEI- 8388	EL GUABO - GUAYAQUIL	15/10/2020	13h00	15/10/2020	15h00
TERRESTRE	PEI-8388	GUAYAQUIL- QUITO	16/10/2020	10h00	16/10/2020	20h00
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 DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3273472400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR			MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 			
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN 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.			





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. MIES-CGAF-DA-2020-2495-M

21/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- EL GUAYAS - EL PANGUI -EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN (Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

14/10/2020

Inicie mis actividades a las 09h00 saliendo desde la Plataforma Sur lugar de trabajo hacia a la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas terminando mis actividades, a las 17h00, me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

15/10/2020

Inicie mis actividades a las 08:00 am retirándole a la Sra. Coordinadora Financiera desde su Hotel y nos dirigimos a la Ciudad de El Guabo llegando a las 11h00 am sector donde luego de cumplir con nuestras labores según agenda de la autoridad en mención siendo las 13h00 pm emprendemos retorno a la Ciudad de Guayaquil llegando a las 15h00 donde luego de cumplir con mis labores me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

16/10/2020

Siendo las 10:00 am emprendo el retorno a la Ciudad de Quito terminando mis actividades sin novedad a las 20:00.

NOTA.- Cave recalcar que la factura # 0006563 de Hospedaje fue elaborada el día 15/10/2020 en la noche y corresponde a la noche del 15 al 16 de octubre del presente año pido que se tome en cuenta esa variación de fecha gracias.

Conducir el vehículo de placas PEI-8388 para movilizar a la Sra. Coordinadora Financiera MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN los días 14- 15 Y 16 de Octubre del presente año a las Ciudades de Guayaquil y El Guabo cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/10/2020	003-001-000005501	HOSPEDAJE	40.00
15/10/2020	0006563	HOSPEDAJE	40.00
14/10/2020	0000002	ALIMENTACIÓN	4.45
15/10/2020	0008225	ALIMENTACION	16.00
14/10/2020	002040003894765	PEAJES	1.00
14/10/2020	003038002806531	PEAJES	1.00
14/10/2020	006154000645213	PEAJES	1.00
15/10/2020	007151000841652	PEAJES	1.00
15/10/2020	006153001155012	PEAJES	1.00
15/10/2020	006154001469771	PEAJES	1.00
15/10/2020	002156001516153	PEAJES	1.00
TOTAL:			107.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/10/2020	16/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 8388	QUITO- GUAYAS	14/10/2020	09h00	14/10/2020	17h00
TERRESTRE	PEI-8388	GUAYAS- EL GUABO	15/10/2020	08h00	15/10/2020	11h00
TERRESTRE	PEI-8388	EL GUABO- GUAYAS	15/10/2020	13h00	15/10/2020	15h00
TERRESTRE	PEI-8388	GUAYAS- QUITO	16/10/2020	10h00	16/10/2020	20h00

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

OBSERVACIONES:

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 01/03/2021 Hora: 13h

14 horas

<p>SR. ESTACIO LUIS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>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>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> 

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

IG	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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p>  <p>Director Financiero</p>
ECHA:		
3/02/2021		

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0930-MM
Quito, D.M. 07 de abril de 2021

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

ASUNTO: Informe de viáticos extraviados.

Acto 234
Eduardo Veliz

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida se proceda a cancelar los viáticos, correspondientes al mes de Octubre, y Noviembre del 2020 mismos que fueron extraviados por un error involuntario por parte de mi persona, y fueron recuperados los primeros días de diciembre, siendo el 15 de Diciembre del 2020 la fecha cuando fueron ya presentados a la Institución para su debida liquidación.

Detalle de recorridos:

Guayas-El Oro
Del 14/10/2020 hasta el 16/10/20
Cuenca-Zamora
Del 19/10/2020 hasta 21/10/2020
Guayaquil- Babahoyo
Del 25/11/2020 hasta 28/11/2020
Quito-Guayas-Quito
Del 30/11/2020 hasta 01/12/2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Luis Estacio
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Zimbra:

luis.estacio@inclusion.gob.ec

Entrega de viaticos atrasados

De : Luis Ivan Estacio Primintela
<luis.estacio@inclusion.gob.ec>

mar., 15 de dic. de 2020 11:05

Asunto : Entrega de viaticos atrasados

Para : Germán Raúl Ramírez Chiluisa
<german.ramirez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Germán Raúl Ramírez Chiluisa
<german.ramirez@inclusion.gob.ec>

Ger
15-12-2020
Germán Ramírez

Estimado compañero:

Por medio del presente me dirijo a usted para poner en su conocimiento que por un error involuntario de parte de mi persona se extraviaron las facturas con los documentos de liquidacion de viaticos detallados a continuacion:

PROVINCIA DEL GUAYAS EL ORO

del 14/10/2020 hasta el 16/10/2020

AZUAY, ZAMORA

del 19/10/2020 hasta el 21/10/2020

GUAYAS

del 25/11/2020 hasta el 28/11/2020

GUAYAS

del 30/11/2020 hasta el 01/12/2020

Por lo que solicito la revicion y posterior pago de los mismos.

Desde ya anticipo mis agradecimientos.



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. 12970

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-12 Hora 01:00 Hasta 2020-10-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-07

No. Comunicación Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2457-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 101 900

Kilometraje Fin 103 676

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8388

Marca / Modelo PRIUS4GAC1.85P4X2TA

Color BLANCO

Número Matrícula 0369794

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-10-11 22:05

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2495-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2020

PARA: Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Por medio del presente delego a usted para cumplir la comisión de servicios institucionales en la provincia del Guayas y El Oro para traslado de la Coordinadora General Administrativa Financiera para cumplir con agenda institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

RUC: 1103982979001

FACTURA

007

N° 003-001-000005501

Numero de autorizacion:
1510202001110398297900120030010000055018489797914
15/10/2020 17:07:52-05:

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Clave de acceso



1510202001110398297900120030010000055018489797914

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Identificacion: 0400992434

Fecha: 15/10/2020

Razon social : Estacio Primintela Luis Ivan

Direccion: Isacc Albeniz Sn Pablo Casals

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/14 Hasta 2020/10/15	1.00	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: SifoctAcc

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

 **HOTEL
FLOR DE LIZ**
LORENZO DE GARAYCOA 423
CL. 0989523657 - 2-305-101
GUAYAQUIL - ECUADOR



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

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

001-001 N° 000004844

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

Documento Categorizado: NO

APellidos y nombres: Luis Esteban Pimentel
CÉDULA: 0400992434
DIRECCIÓN: Rompocayes
CIUDAD: Guano
TELÉFONO:
FECHA DE EMISIÓN:
PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006154001469771		1,00
1	00 2156001516153		1,00
1	00 7151000841652		1,00
1	006153001155012		1,00
1	002040003894765		1,00
1	003038002806531		1,00
1	006154000645213		1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

ORIGINAL ADQUIRIENTE - AMARILLA - EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

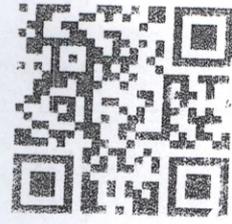
VENDEDOR: *[Signature]*

ADQUIRIENTE: _____

IMPRESIONA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0 % _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ 7.00

151020200109915031020012006153001155012123



<https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>
 Consulte su factura en:
 012123698/411
 CI AVE: 151020200109915031020012006153001
 VALOR TOTAL: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 Valor: \$1.00
 Categoría: 1
 Número Cliente: 9909999999999
 Número Consignación: 9909999999999
 RUC/CI: 9909999999999999
 Factura Número: 00715100841652
 Factura Fecha: 15/10/2020 09:11:22
 Fecha y Hora: 15 octubre 2020 9:11:22
 Vía: 3
 RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCRETA S.A.
 ESTACION DE PASE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MANTENO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE 408
 SUKRSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
 TAMBO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

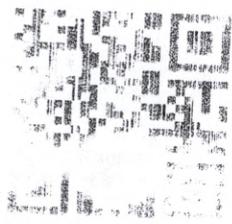
151020200109915031020012006153001155012123



<https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>
 Consulte su factura en:
 012123698/411
 CI AVE: 151020200109915031020012006153001
 VALOR TOTAL: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 Valor: \$1.00
 Categoría: 1
 Número Cliente: 9909999999999
 Número Consignación: 9909999999999
 RUC/CI: 9909999999999999
 Factura Número: 006151001155012
 Factura Fecha: 15/10/2020 09:11:22
 Fecha y Hora: 15 octubre 2020 9:11:22
 Vía: 3
 RUC: 0991503102001

CONCRETA S.A.
 ESTACION DE PASE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MANTENO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE 408
 SUKRSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

151020200109915031020012006153001155012123



<https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>
 Consulte su factura en:
 012123698/411
 CI AVE: 151020200109915031020012006153001
 VALOR TOTAL: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 Valor: \$1.00
 Categoría: 1
 Número Cliente: 9909999999999
 Número Consignación: 9909999999999
 RUC/CI: 9909999999999999
 Factura Número: 00715100841652
 Factura Fecha: 15/10/2020 09:11:22
 Fecha y Hora: 15 octubre 2020 9:11:22
 Vía: 3
 RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCRETA S.A.
 ESTACION DE PASE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MANTENO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE 408
 SUKRSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
 TAMBO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

151020200109915031020012006153001155012123



<https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>
 Consulte su factura en:
 012123698/411
 CI AVE: 151020200109915031020012006153001
 VALOR TOTAL: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 Valor: \$1.00
 Categoría: 1
 Número Cliente: 9909999999999
 Número Consignación: 9909999999999
 RUC/CI: 9909999999999999
 Factura Número: 006151001155012
 Factura Fecha: 15/10/2020 09:11:22
 Fecha y Hora: 15 octubre 2020 9:11:22
 Vía: 3
 RUC: 0991503102001

CONCRETA S.A.
 ESTACION DE PASE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MANTENO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE 408
 SUKRSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juiz Estacio PLACA: P21 8388
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAP-DA-2020-2495-1 TIPO DE VEHICULO: TRUCK TOYOTA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14-10-2020	09:00	101-900	Quito - Guayas.	17:00	102596
2	15-10-2020	08:00	102596	Guayas - El Guabo	11:00	102726
3	15-10-2020	13:00	102776	El Guabo - Guayas.	15:00	102956
4	16-10-2020	10:00	102956	Guayas - Quito	20:00	103676
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR