

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	023	04	2021	991	944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		546

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

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	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

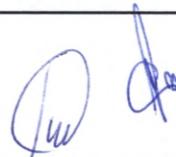
DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJA A TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. MOVILIZANDO PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 18 AL 22-01-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES **26 ABR 2021** 14:45
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

NOMBRE:.....

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	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		023	04	2021	991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		546	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

DEDUCCIONES

1505 RBA a S

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2021	 _____ 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		021	04	2021	944
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	546
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715103675		FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO			

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	318.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	318.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	318.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO. - VIAJA A TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. MOVILIZANDO PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 18 AL 22-01-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	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		021	04	2021	944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		546	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103675	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83 ✓
FECHA DE SALIDA:	18/01/2021 ✓	HORA:	05H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	22/01/2021 ✓	HORA:	16H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	4 ✓	320,00 ✓
TOTAL			320,00

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

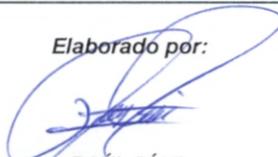
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	102,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			222,00

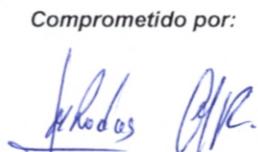
5. LIQUIDACION

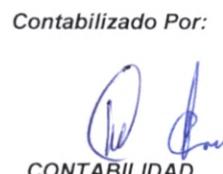
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	222,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			318,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			318,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:

 PAÚL DÍAZ
 CONTROL PREVIO

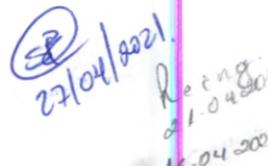
Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD
 A.6 F.R.

Pagado por:
 TESORERÍA

Quito, 15 de abril de 2021

CUR 15-04-21


 27/04/2021
 Reing.
 01-04-2021
 15-04-2021

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103675	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO		
FECHA DE SALIDA:	18/01/2021 ✓	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	22/01/2021 ✓	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	102,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			222,00

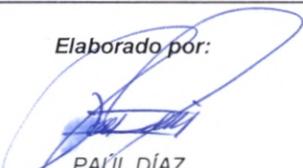
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	222,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			318,00
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			
			318,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:


 PAÚL DÍAZ
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 A.G. FE.

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-CGAF-DA-2021-0075-M FECHA DE SOLICITUD 15/01/2021

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXIS OSWALDO FUENTES MORALES PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/01/2021	05:00	22/01/2021	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. EDISON DELGADO y Sr. JAIME BAILÓN -ALEXIS FUENTES (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEQ-818 a la provincia de Napo, trasladando al Sr. Edison Delgado y Sr. Jaime Bailón los días 18, 19, 20, 21 y 22 de enero del presente año 2021.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-818	QUITO - TENA	18/01/2021	05h00	18/01/2021	09h30
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - ARCHIDONA	19/01/2021	07h00	19/01/2021	20h00
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - ARCHIDONA	20/01/2021	07h30	20/01/2021	20h00
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - ARCHIDONA	21/01/2021	07h30	21/01/2021	20h00
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - QUITO	22/01/2021	10h30	22/01/2021	16h00

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 SOLIDARIO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5927001091004

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

[Firma manuscrita]

SR. ALEXIS FUENTES CONDUCTOR

[Firma manuscrita]

MGS. EDUARDO VELIZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

MGS : MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 06 ABR 2021 HORA: 12:30
 DIRECCION FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: 164

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA: 15 ENE 2021 HORA:
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre: *[Firma]*

[Firma]
 06-01-2021
 13:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0075-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/01/2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
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. ALEXIS FUENTES – SR. EDISON DELGADO SR. JAIME BAILÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18/01/2021 Inicie mis labores a las **05H00**, para dirigirme al domicilio del Sr. Edison Delgado sector Loma de Puengasi al Sur de Quito, y Jaime Bailón Chillogallo para luego trasladarnos a la Provincia de Napo 08h00 a 8h30 desayuno, llegando a la Zona del Tena a las **9h30** Donde los funcionarios tenían la agenda programada hasta 13h00
13h00 a 14h00 almuerzo
Y luego comenzar con la labor de los funcionarios hasta las **18h00**.
18h00 a 19h00 merienda. Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Tena por disposición del funcionario.

19/01/2021 Inicie mis labores a las 07h00
07h00 a **07h30** Desayuno.
Posterior nos dirigimos Archidona llegando a las 08h30, donde el funcionario tenía la agenda programada hasta 14h30, posterior nos dirigimos a Tena llegando a la 15h00.
15h00 a 16h00 almuerzo
Y luego comenzar con la labor del funcionario en la Zonal del Tena hasta las **18h30**.
18h30 a 20h00 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el TENA por disposición del funcionario.

20/01/2021 Inicie mis labores a las 08h00
08h00 a **08h30** Desayuno
Y luego movilizar a los compañeros funcionarios a los distintos puntos de Archidona donde tenía la agenda programada hasta las 15 h 00, posterior nos dirigimos a Tena llegando a las 15h30.
15h30 a 16h00 Almuerzo.
Y luego comenzar con la labor del funcionario hasta **18h00**
19h00 a 20h00 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Tena por disposición del funcionario.

21/01/2021 Inicie mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a Cotundo – Archidona donde tenía la agenda programada hasta las 09h00, posterior retornamos a Tena llegando a las 9:30.
09h30 a **10H30 desayuno**
Y luego movilizar a los compañeros funcionarios a la Zona donde tenían programada agenda hasta las 14h00
14h00 a 15h00 almuerzo.
Posterior nos dirigimos a la Zonal Tena hasta las 17h00.
19h00 a 20h00 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Tena por disposición del funcionario

22/01/2021 Comenzando labores a las 8h00 dirigiéndonos a la Zonal hasta las 10h30. Terminando actividades y retornando a la ciudad de Quito, llegando a las 16h00

PRODUCTO

Cumplida con la movilización autorizada los días 18, 19, 20, 21, 22 de Enero del 2021 en el vehículo de placas PEQ-0818 con los funcionarios Sr. Edison Delgado. Sr. Jaime Bailón.

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

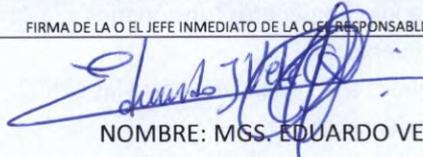
FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/01/2021	0008617	ALIMENTACION	10,00
18/01/2021	0000887	ALIMENTACION	10,00
18/01/2021	0013975	ALIMENTACION	11,00
19/01/2021	0001583	ALIMENTACION	10,00
19/01/2021	0000891	ALIMENTACION	10,00
20/01/2021	0000893	ALIMENTACION	15,00
20/01/2021	0002464	ALIMENTACION	11,00
21/01/2021	0000897	ALIMENTACION	25,00
22/01/2021	0001694	HOTEL	120,00
		TOTAL	222,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/01/2021	22/01/2021	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	05H00	16H00	

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	PEQ - 0818	QUITO - TENA	18/01/2021	05H00	18/01/2021	09H30
TERRESTRE	PEQ - 0818	TENA - ARCHIDONA	19/01/2021	07H30	19/01/2021	08H30
TERRESTRE	PEQ - 0 818	ARCHIDONA - TENA	19/01/2021	14h30	19/01/2021	15H00
TERRESTRE	PEQ - 0 818	TENA - ARCHIDONA	20/01/2021	08H30	20/01/2021	15H00
TERRESTRE	PEQ - 0 818	ARCHIDONA - TENA	20/01/2021	15h00	20/01/2021	15H30
TERRESTRE	PEQ - 0818	TENA - ARCHIDONA	21/01/2021	07H30	21/01/2021	09H00
TERRESTRE	PEQ - 0818	ARCHIDONA - TENA	21/01/2021	09h00	21/01/2021	09H30
TERRESTRE	PEQ - 0818	TENA_ QUITO	22/01/2021	10h30	22/01/2021	16H00

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

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 servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
	
NOMBRE: SR. ALEXIS FUENTES. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
NOMBRE: LIC. GERMAN RAMIREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. EDUARDO VELIZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PARA: Sr. Alexis Fuentes
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE NAPO

FECHA: 13 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0075 -M de fecha 13 de enero de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Napo a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Asignado al Sr. Alexis Fuentes
13-01-2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0075-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización

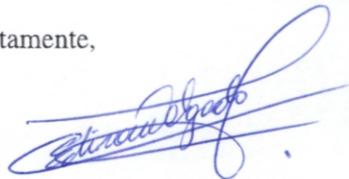
De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando N° MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades en territorio aprobado por las autoridades, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón y Edison Delgado, a la provincia del Napo en la semana del 18 al 22 de enero del 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

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

Pozo Herrera Fausto Hernando

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1801189356001

FACTURA

S. 002- 001
000008617
Aut. S.R.I. 1126855030

010

Cliente: ALEXIS FUENTES

R.U.C.: 1715103675

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	ENE	2021

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

SUBTOTAL	8,93
12 % IVA	1,07
0 % IVA	
TOTAL \$	10=

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 6301 al 9300 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
TENA - NAPO
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C. 0952599611001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERIE: 001- 001
000000887
Aut. S.R.I. 1126343523

Cliente: ALEXIS FUENTES

R.U.C.: 1715103675

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	ENE	2021

FECHA: AUT. 02 / 03 / 2020 / CADUCA 02 / MARZO / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10=

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

TOTAL \$	10=
----------	-----

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 801 al 900 Original: Cliente / Copia: Emisor

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001- 001

000000893

Aut. SRI. 1126343523

Cliente: ALEXIS FUENTES

R.U.C.: 1715103675

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	01	2021

FECHA: AUT. 02 / 03 / 2020

CADUCA 02 / MARZO / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN DEL 20		15=
	FEBRO - 2021		~

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

TOTAL \$ 15=

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0



JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682 Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 801 al 900 Original: Cliente / Copia: Emisor

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001- 001

000000897

Aut. SRI. 1126343523

Cliente: ALEXIS FUENTES

R.U.C.: 1715103675

Dirección: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	01	2021

FECHA: AUT. 02 / 03 / 2020

CADUCA 02 / MARZO / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN DEL		25=
	21-FEBRO - 2021		~

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

TOTAL \$ 25=

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0



JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682 Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 801 al 900 Original: Cliente / Copia: Emisor

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 0001694
 AUT. SRI: 1127097757
 FECHA DE AUT.: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Sr. (es): ALEXIS FUENTES
 C.I./R.U.C.: 1315103635 Fecha de Emision: 22-01-2021
 Dirección: QUITO Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJES DE LOS DIAS: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, DEL 18 AL 21 DE ENERO 2021.		107.14

FORMA DE PAGO:		 F. AUTORIZADA  F. CLIENTE	SUMAN	107.14
<input type="checkbox"/> Efectivo			I.V.A. 0 %	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico			I.V.A. 12 %	12.86
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito			TOTAL \$	120.
<input type="checkbox"/> Otros				

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNIGRAFICA * RUC: 0502372362001 * AUT. 13818 * TELF: 3152 701
 CADUCA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL 0001601 AL 0002100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-15 16:25:33 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-0091-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-01-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-01-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-01-17 20:28:12 (GMT-5)	Archivar		2	DUPLICADO
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-15 15:38:43 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-01-15 12:18:41 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizado, proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-15 11:28:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-15 11:28:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-15 11:28:01 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0091-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

Considerando los antecedentes expuestos, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el período comprendido del 18 al 24 de enero del 2021, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías; y del 18 a 22 de enero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

jc



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. 948

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 2021-01-18 Hora 05:00 Hasta 2021-01-24 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-17

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0091-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 233092

Kilometraje Fin 233884

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1715103675

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0818

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ2.0 5PTM 4X4

Color PLOMO

Número Matrícula 0296097

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-17 22:46



NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexis Fuentes PLACA: PEQ-0818
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-CGAF-DA-2021-0075-II TIPO DE VEHICULO: Suzuki
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Edison Delgado - Romeo Dolor - Alexis Fuentes

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	18/01/2021	5:00	232882	Quito - Baezel	8:00	233042
2	18/01/2021	8:00	233042	Desayuno	8:30	233042
3	18/01/2021	8:30	233042	Baeza - Tena	9:30	233130
4	18/01/2021	9:30	233130	Actividades Zonal Tena	13:00	233130
5	18/01/2021	13:00	233130	Almuerzo	14:00	233136
6	18/01/2021	14:00	233136	Visita vario CDI Tena	18:00	233160
7	18/01/2021	18:00	233160	Merienda	19:00	233165
8	19/01/2021	7:00	233165	Desayuno	7:30	233167
9	19/01/2021	7:30	233167	Visitas DDI Archidona	15:00	233300
10	19/01/2021	15:00	233300	Almuerzo	16:00	233305
11	19/01/2021	16:00	233305	Actividades Zonal Tena	18:30	233308
12	19/01/2021	18:30	233308	Merienda	20:00	233311
13	20/01/2021	8:00	233311	Desayuno	8:30	233315
14	20/01/2021	08:30	233315	Recorrido CDI Archidona	15:30	233525
15	20/01/2021	15:30	233525	Almuerzo	16:00	233531
16	20/01/2021	16:00	233531	Actividades Zonal Tena	18:00	233536
17	20/01/2021	19:00	233536	Merienda	20:00	233540
18	21/01/2021	7:30	233540	Visita CDI Colando	9:30	233590
19	21/01/2021	9:30	233590	Desayuno	10:30	233593
20	21/01/2021	10:30	233593	Actividades Zonal	14:00	233595
21	21/01/2021	14:00	233595	Almuerzo	15:00	233598
22	21/01/2021	15:00	233598	Actividades Zonal Tena	17:00	233600
23	21/01/2021	19:00	233600	Merienda	20:00	233610
24	22/01/2021	8:00	233610	Actividades Zonal Tena	10:30	233613
25	22/01/2021	10:30	233613	Tena - Quito	16:00	233884
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: 
 CONDUCTOR: 

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										

ON: 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: 2021.08.26 18:22:35 -05'00'</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p>  <p>Director Financiero</p>

FECHA:
10/2/2021