

150.0k  
0.22

### 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                 |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 027                   | 04                        | 2021                    |
|  |  |                       |                           | No. Original            |
|  |  |                       |                           | 1019 / 848              |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2021-0437- |
|  |  |                       |                           | No. Expediente          |
|  |  |                       |                           | 487                     |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO |                   |              |     |     |     |

### 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 | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA VERENICE VILLEGAS, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: EB.GJ.ANG.FR.



| DATOS APROBACION                            |                                      |                                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/04/2021 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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       | 027 04 2021               |                | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   |                         |                           |                | 1019 848             |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2021-0437- |                           | 487            |                      |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1306523364 | ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION     |  |  |
|----------------------|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                  | APROBADO:                                |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>27/04/2021 | <br><br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br><br>_____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 016 04 2021           | 848                       | 848            |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2021-0437-   | 487            |  |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO |                   |              |     |     |     |

**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 | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA VERENICE VILLEGAS, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

| DATOS APROBACIÓN     |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>             |
| <b>APROBADO</b>      |   |                              |
| FECHA:<br>16/04/2021 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

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

|                   |                                 |                    |           |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1306523364                      | CARGO:             | CONDUCTOR |
| SERVIDOR:         | ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | QUITO-RIOBAMBA-PUYO-TENA        | C. PRESUPUESTARIA: | 8/83      |
| FECHA DE SALIDA:  | 22/03/2021                      | HORA:              | 09H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 26/03/2021                      | HORA:              | 17H30     |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 4        | 320,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>320,00</b> |

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 3,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00        |
| 5                      | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00        |
| 6                      | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  | 530303              | 0,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>3,00</b> |

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 120,00        |
| 0                   | ALIMENTACION | 530303              | 126,00        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>246,00</b> |

**5. LIQUIDACION**

|  |         |          |                     |
|--|---------|----------|---------------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |          |                     |
| Total de viáticos                          |         |          | 320,00 ✓            |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00     | 0,00                |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 224,00 ✓ | 224,00 ✓            |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 96,00 ✓  | 96,00 ✓             |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |          | <b>320,00 ✓ (1)</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |          | <b>0,00</b>         |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |          |                     |
|  |         |          | 0,00                |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |          |                     |
|  |         |          | 3,00 / (2)          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |          |                     |
|  |         |          | 323,00 / WR         |

**6. OBSERVACIONES**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero  
 TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0712-M / FECHA DE SOLICITUD 19 DE MARZO DEL 2021

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JACINTO BIENVENIDO ALCIVAR LOOR / PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO. / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FECHA SALIDA: 22/03/2021 / HORA SALIDA: 09H30 / FECHA LLEGADA: 26/03/2021 / HORA LLEGADA: 17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. VERENICE VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO CON LA DIRECCION PROTECCION ESPECIAL.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|----------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                      |                   | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE   | PEI - 1203           | QUITO -- RIOBAMBA | 22/03/2021 | 09H30 | 22/03/2021 | 13h20 |
| TERRESTRE   | PEI - 1203           | RIOBAMBA -- MACAS | 23/03/2021 | 08H00 | 23/03/2021 | 15h30 |
| TERRESTRE   | PEI - 1203           | MACAS -- PUYO     | 24/03/2021 | 08H30 | 24/03/2021 | 10h30 |
| TERRESTRE   | PEI-1203             | PUYO-TENA         | 25/03/2021 | 13H00 | 25/03/2021 | 14H00 |
| TERRESTRE   | PEI-1203             | TENA-QUITO        | 26/03/2021 | 13H00 | 26/03/2021 | 17H30 |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 403010094304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JACINTO BIENVENIDO ALCIVAR LOOR  
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

regresa 17h

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 17 ABR 2021

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 16 ABR 2021  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Firma: [Signature] No. [157] [Signature]

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 GESTIÓN DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30 MAR 2021  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: [Signature]



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>MIES-CGAF-DA-2021-0712-M | <b>FECHA DE INFORME</b><br>29 DE MARZO 2021 |
|--|---|

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>JACINTO BIENVENIDO ALCIVAR LOOR                  | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
ING. VERENICE VILLEGAS.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**22/03/2021**

Luego de ser autorizado Inicie mis labores a las 09H30, de la Plataforma con la compañera Vrenice Villegas para luego trasladarnos con dirección a la ciudad de Riobamba desayuno 10H30, a 11H00, llegando a las 13H20, a la Casa Hogar San Carlos donde mantiene reunión. almuerzo 15H00, a 16H00, salimos de la Casa Hogar a las 17H30, nos dirigimos hacia hotel llegando a las 17H40, merienda 19H00, a 20H00, sin ocupar el vehículo para pernoctar en la misma ciudad.

**23/03/2021**

Inicie mis actividades a las 08H00, desayuno hasta las 08H30, nos trasladamos hacia Macas llegando a las 15H30; cabe indicar q en el sector de San Andrés alrededor de las 10H30 me quede dañado razón por la cual tuve que solicitar la Wincha del seguro para llevar el vehículo a la mecánica; luego de los arreglos correspondientes retiramos el vehículo a las 17H30, almuerzo 15H45, a 16H30, salimos de la mecánica a las 17H30, hacia el hotel llegando a las 18H00, merienda 20H30, a 21H30, sin ocupar el vehículo pernoctando en la misma ciudad.

**24/03/2021**

Inicie mis actividades a las 07H30, desayuno a 08H00, a 08H30, nos trasladamos hacia Puyo llegando a las 10H30, a la Casa Hogar Pastaza donde mantiene reunión con los técnicos almuerzo 13H30, a 14H30, salimos de la Casa Hogar a las 17H00, nos dirigimos hacia el hotel llegando a las 17H15, merienda 20H00, a 21H00, sin ocupar el vehículo pernoctando en la misma ciudad.

**25/03/2021**

Inicie mis actividades a las 07H30, desayuno a 08H15, salimos hacia a la Casa Hogar la Fe llegando a las 08H30, donde mantiene reunión con los técnicos hasta las 13H00, salimos de la casa Hogar hacia el Tena llegando a las 14H00, almuerzo 14H15, a 15H00, a la Coordinación donde mantiene reunión hasta las 17H00, nos dirigimos hacia el hotel llegando a las 17H15, merienda 19H30, a 20H30, sin ocupar el vehículo pernoctando en la misma ciudad.

**26/03/2021**

Inicie mis actividades a las 07H30, salimos hacia a la Casa Hogar Nuestros Sueños llegando a las 08H00, donde mantiene reunión con los técnicos hasta las 13H00, Iniciando el retorno hacia el Quito llegando a las 17H30, terminando la comisión sin novedad.

**PRODUCTOS:**

Apoyando con la movilización a la Compañera de la dirección Protección Especial-. para el cumplimiento de la agenda de trabajo.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 22/03/2021 | 002-041-003566117 | PEAJE        | 1,00            |
| 22/03/2021 | 003-039-003089467 | PEAJE        | 1,00            |
| 22/03/2021 | 004-026-002405115 | PEAJE        | 1,00            |
| 22/03/2021 | 0001842           | ALIMENTACION | 11,00           |
| 22/03/2021 | 004053            | ALIMENTACION | 20,00           |

P = 3  
A = 126  
H = 120

N

|            |             |               |                     |
|------------|-------------|---------------|---------------------|
| 23/03/2021 | 0010959 ✓   | HOSPEDAJE     | 30,00 ✓             |
| 23/03/2021 | 0004085 ✓   | ALIMENTACION  | 12,00 ✓             |
| 23/03/2021 | 0005461 ✓   | ALIMENTACION  | 20,00 ✓             |
| 24/03/2021 | 005675 ✓    | HOSPEDAJE     | 30,00 ✓             |
| 24/03/2021 | 0000116 ✓   | ALIMENTACION  | 11,00 ✓             |
| 24/03/2021 | 042017 ✓    | ALIMENTACION  | 10,00 ✓             |
| 24/03/2021 | 0003247 ✓   | ALIMENTACION  | 10,00 ✓             |
| 25/03/2021 | 000000632 ✓ | HOSPEDAJE     | 30,00 ✓             |
| 25/03/2021 | 000005828 ✓ | ALIMENTACION  | 12,00 ✓             |
| 25/03/2021 | 0000638 ✓   | ALIMENTACION  | 20,00 ✓             |
| 26/03/2021 | 0000994 ✓   | HOSPEDAJE     | 30,00 ✓             |
|            |             | <b>SUMAN:</b> | <b>USD\$ 249,00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 22/03/2021 | 26/03/2021 | 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                | 09H30      | 17H30      |  |

| TRANSPORTE         |                      |                  |            |         |            |         |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|---------|------------|---------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA     |         | LLEGADA    |         |
|                    |                      |                  | FECHA      | HORA    | FECHA      | HORA    |
| TERRESTRE          | PEI - 1203 ✓         | QUITO – RIOBAMBA | 22/03/2021 | 09H30 ✓ | 22/03/2021 | 13h20 ✓ |
| TERRESTRE          | PEI - 1203 ✓         | RIOBAMBA –MACAS  | 23/03/2021 | 08H00 ✓ | 23/03/2021 | 15h30 ✓ |
| TERRESTRE          | PEI - 1203 ✓         | MACAS –PUYO      | 24/03/2021 | 08H30 ✓ | 24/03/2021 | 10h30 ✓ |
| TERRESTRE          | PEI-1203 ✓           | PUYO-TENA        | 25/03/2021 | 13H00 ✓ | 25/03/2021 | 14H00 ✓ |
| TERRESTRE          | PEI-1203 ✓           | TENA-QUITO       | 26/03/2021 | 13H00 ✓ | 26/03/2021 | 17H30 ✓ |

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. JACINTO BIENVENIDO ALCIVAR LOOR  
CARGO: 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: LICDO: GERMAN RAMIREZ  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranja Daniela Alejandra  
Dir.: Panamericana Salache  
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

RUC.: 1754345898001  
Aut.: SRI.: 1127794526

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001842

Telf.: 0992930935

| FECHA | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 22  | 03  | 2021 |

CI/RUC.: 130652336-4

Cliente: Jacinto Alciuar

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

| Cant. | DESCRIPCION  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 11.00    |

|               |          |                    |                             |       |       |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | TOTAL |
|               |          |                    |                             |       | 11.00 |

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021  
VALIDA SU EMISION HASTA: 05 / FEBRERO / 2022  
Remache Balazero Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 001501 AL 001900  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

# MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES ATARDECER DEL MANABA 015

Dirección: Av. Lizarzaburú  
Cel.: 0988606142 // Riobamba - Ecuador  
RUC: 1311719890001 Aut. SRI.: 1127482304  
NOTA DE VENTA S: 001-001-00 N° 004053

Sr.(es): Jacinto Alciuar  
Fecha de Emisión: 22/03/21  
RUC/C.I.: 1306523364 Telf.:  
Dirección: QUITO

| CANT. | DETALLE      | V. Unitario | V. Venta |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | Alimentación |             | 20.00    |

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR TOTAL \$ 20.00

EFECTIVO  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO  
OTROS

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0  
NORIEGA OJEDA BOLIVAR HERNAN GRAFICAS "BEATRIZ" R.U.C. 060085806001 Aut. 1811  
F. AUT. 03/DICIEMBRE/2020 Del 003801 al 004300  
VALIDO PARA SU EMISION 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

# BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre  
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0010959

RUC.: 0601740848001  
Aut. SRI.: 1127350807

Fecha: Riobamba, 23 de Marzo del 2021  
Cliente: Jacinto Alciuar  
RUC./C.I.: 1306523364 Telf.:  
Dirección: QUITO

| Cant. | DESCRIPCION        | P. Unit. | V. Total |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1     | noche de hospedaje |          | 26.79    |

|               |          |                    |                             |       |                     |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|---------------------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | SUB TOTAL           |
|               |          |                    |                             |       | 26.79               |
|               |          |                    |                             |       | IVA 0 %             |
|               |          |                    |                             |       | IVA 12 % 3,21       |
|               |          |                    |                             |       | IMPORTE DEL IVA     |
|               |          |                    |                             |       | TOTAL FACTURA 30.00 |

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 10/11/2020 Del 010601 al 011600 VALIDO PARA SU EMISION 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# HOSTAL LA LIRIA

QUILAMBAQUI ORDOÑEZ MERCÍ MARIANELA

DIR.: DOCE DE FEBRERO S/N Y PRIMERO DE MAYO BARRIO VEINTE Y SIETE DE FEBRERO  
 TELF. 2701922 E-MAIL: hostel.laliria@hotmail.com \* MACAS - MORONA SANTIAGO  
 RUC 1400894604001 CEL.: 0997462062 Aut. SRI 1126507433

FACTURA 001-001-000 005675

Fecha: 2021-03-24 RUC 1306523364

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION      | V. Unit.     | TOTAL    |
|-------|------------------|--------------|----------|
| 1     | <u>Hospedaje</u> | <u>26.79</u> |          |
|       |                  | SUBTOTAL     | \$ 26.79 |
|       |                  | IVA 0%       | \$       |
|       |                  | IVA 1.2%     | \$ 3.21  |
|       |                  | TOTAL        | \$ 30.00 |

Son: Ticenta pesos dolares

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Telf. 2808101 emitido 13/mayo/2020 válido hasta 13/mayo/2024 N° 4901 - 5900

## SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI-Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1127852152

Nota de Venta N° 001-001-00 0004085

Fecha Emisión: 23-03-2021

Señor (es) Jacinto Alcivar

C.I. o R.U.C. 1306523364 Telf.: 0992930935

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION         | V. Unit. | V. Total     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>12,00</u> |

|                             |                                     |                |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| FORMA DE PAGO               |                                     | VALOR TOTAL \$ | <u>12,00</u> |
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                |              |
| DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/>            |                |              |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |                |              |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |                |              |

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA \* GRAFICAS TEL: 0985413270 (Riba) \* AUT. 6822 \* RUC. 0602687014001  
 DEL 004001 AL 0004300 \* FAUT. 20/FEBRERO/2021 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/MAYO/2021

Entregé Conforme

Recibí Conforme

## EL RINCON MANABITA 014

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1127886142

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0005461

Fecha: 23/03/2021

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C.: 1306523364 Telf.: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>20,00</u> |

|                         |                                     |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| FORMA DE PAGO           |                                     | Subtotal 12% |              |
| EFFECTIVO               | <input checked="" type="checkbox"/> | Subtotal 0%  |              |
| DINERO ELECTRONICO      | <input type="checkbox"/>            | Descuento    |              |
| TARJETA DE CRED./DEBITO | <input type="checkbox"/>            | SUMAN        |              |
| OTROS                   | <input type="checkbox"/>            | IVA 12%      |              |
|                         |                                     | TOTAL        | <u>20,00</u> |

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 0005301 al 0005600 - Fecha de Impresión: 26-02-2021 - Fecha de Caducidad: 26/FEBRERO/2022

**ALBACORITA**  
Toasa Chisaguano Sara Belen

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:  
NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420.0 y Simon Bolivar -Morona

RUC. 1401253222001 N° AUT. SRI 1127975131

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
NOTA DE VENTA - RISE  
001-001-00

N° 0000116

Sr.(es): Jacinto Alcivar

R.U.C. / C.I.: 1306523364

Fecha: 24-03-2021

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|-------------|-------------|
|       | Alimentación |             | 11,00       |

Fecha de Autorización 16/03/2021 Del 000000101 al 000000200  
Válido para su emisión 16/03/2022

| FORMA DE PAGO      |                             | Original: Adquirente / Copia: Emisor   |
|--------------------|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                       |  |
| Entregado          |                             |  |

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

013

**RESTAURANT EL CRIOLLO**

MONTERO LLERENA NELLY DEL CARMEN

Dir.: Barrio Mariscal,  
10 de Agosto s/n y Atahualpa  
Puyo \* Pastaza

R.U.C.: 1600124604001

**FACTURA** 001-001-

N° 042017

AUT. SRI: 1127344891

FECHA EMISIÓN: 24-03-2021

R.U.C./C.I. 1306523364

Sr.(es): Jacinto Alcivar

DIRECCION: Quito

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | Alimentación |             | 8,93     |

| FORMA DE PAGO                      |                             | Original: Adquirente / Copia: Emisor   | SUB TOTAL   |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------|
| EFFECTIVO                          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  | 8,93        |       |
| DINERO ELECTRONICO                 | OTROS                       |  | DESCUENTO   |       |
| Contribuyente Régimen Microempresa |                             |  | IVA 12 %    | 1,07  |
|                                    |                             | RECEBI CONFORME  | IVA 0 %     |       |
|                                    |                             |  | VALOR TOTAL | 10,00 |

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut: 13410 RUC. 1600117491001 Pisco Laura Zeneida  
Impreso desde N° 041401 al 042400 Fecha Impresión: 09-11-2020 Válido hasta: 09 Noviembre / 2021

**ASADERO ESTA COMO PACO**

CEDEÑO BARREIRO DAICE CARLINA

Dir.: Libertad Ceslao Marin s/n y Alpayacu

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha de Emisión: 24 03 2021  
DIA MES AÑO

RUC: 1600243016001

**FACTURA**

001 - 001 -

0003247

Aut. SRI N° 1127015615

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

RUC/CI: 1306523364

Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE      | P. Unit. | V. / VENTA |
|-------|--------------|----------|------------|
|       | Alimentación |          | 8,93       |

| FORMA DE PAGO      |                             | SUB TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-----------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | 8,93      |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                       | DESCUENTO |
| RECEBI CONFORME    |                             | IVA 12 %  |
|                    |                             | IVA 0 %   |
|                    |                             | TOTAL \$  |
|                    |                             | 10,00     |

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen  
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306  
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 01/09/2020 del 0003201 al 0003300 - Válido 01/09/2021

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



# PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Libertad, Alberto Zambrano s/n y Gonzalez  
Suárez Cel. 0983083979 \* PUYO - PASTAZA  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600414682001  
FACTURA 001-001

000005828

AUTORIZACIÓN SRI # 1127918147

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 25 03 2021  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1306523364 Telf: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION  | VUNITARIO | V/TOTAL |
|-------|--------------|-----------|---------|
|       | Alimentacion |           | 10,71   |
|       |              |           |         |
|       |              |           |         |
|       |              |           |         |
|       |              |           |         |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

|                    |                                     |                             |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/>            | OTROS                       | <input type="checkbox"/> |

|                |       |
|----------------|-------|
| SUB TOTAL 12 % | 10,71 |
| SUB TOTAL 0%   |       |
| DESCUENTO      |       |
| SUBTOTAL       |       |
| IVA 12 %       | 1,29  |
| VALOR TOTAL    | 12,00 |

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" -Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0005751 al 0005950 F. Autorización 04-MARZO-2021- F. Caducidad 04-JUNIO-2021

011

Andy Cerda Darwin Armando  
COMIDAS TÍPICAS DON DARWIN  
Dir. Matriz y Estab : Central  
Amazonas s/n y Rocafuerte  
"Contribuyente Régimen Microempresas"  
Tena - Napo - Ecuador

RUC: 1500761802001  
FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0000638

Aut. SRI.1127798743

Fecha: 25-03-2021  
Sr: Jacinto Alcivar  
RUC: 1306523364 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CADUCA: EL 08 DE FEBRERO DEL 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 17,86    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Elect.     | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta Créd/Déb. | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS             | <input type="checkbox"/>            |

*[Firma]*  
Recibi Conforme  
*[Firma]*  
Firma Autorizada

|               |       |
|---------------|-------|
| Sub-Total 0 % | 17,86 |
| Descuento     |       |
| SUB-TOTAL     |       |
| 12 % IVA.     | 2,14  |
| TOTAL \$      | 20,00 |

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942  
Fecha Imp. 08 de Febrero del 2021 Secuencia del 601 al 700

Ramírez Serrano Anyely Briceida

## HOTEL CHRISTIAN

★★★★★

Telf.: (06) 2844088 Cel.: 0987242488

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre / TENA - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1758541179001

## FACTURA

SERIE 003-001

00 0000994

AUT. SRI. 1127792361  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

RUC: 1306523364

Telefono: \_\_\_\_\_

DIA MES AÑO  
26 03 2021

| CANT. | DETALLE               | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|-------|
|       | Servicio de hospedaje |          | 26.79 |
|       |                       |          |       |
|       |                       |          |       |
|       |                       |          |       |
|       |                       |          |       |

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

*[Firma]*  
Firma Responsable  
*[Firma]*  
Recibi Conforme

|           |       |
|-----------|-------|
| SUB TOTAL | 26.79 |
| IVA 0%    |       |
| IVA 12 %  | 3.21  |
| TOTAL \$  | 30.00 |

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Telf.: 2888 401  
Fecha de Autor.: 05 / FEB. / 2021 \* CADUCA: 05 / FEB. / 2022 Num. 0901 al 1100

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIRECCIÓN DISTRITAL 17D07  
PARROQUIAS URBANAS: CHILLOGALLO A LA ECUATORIANA- EDUCACIÓN

UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO  
FORMULARIO DE SOLICITUD DE VACACIONES

Ciudad, Fecha QUITO, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Yo, MARY LUZ OCHOA JUMBO Con C.C. 1714850110

que desempeñó el cargo de PSICOLOGA EDUCATIVA

Institución Educativa: ESCUELA DE EGB "BOGOTA"

SOLICITO a usted señor (a) Director (a) Distrital, me conceda:

VACACIONES

ANTICIPO DE VACACIONES

Solicito, 15 días de vacaciones, a partir de 8/12/2016 hasta 22/12/2016

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SERVIDOR / A

**AUTORIZACIÓN**

En calidad de Jefe inmediato autorizo \_\_\_\_\_ días.

LCDA. XIMENA RUALES

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIDAD

Notas:

1. No serán válidas las solicitudes que contengan tachones, enmendaduras o tinta correctora.
2. La presente solicitud está sujeta a verificación, previo análisis del servidor / a responsable del proceso de vacaciones.

Para uso exclusivo del Proceso de  
Movimiento de Personal

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0712-M

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

**PARA:** Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor  
**Conductor**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE  
NAPO-CHIMBORAZO-PASTAZA Y MORONA SANTIAGO

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M, de fecha 15 de marzo de 2021, me permito informar que el cronograma de trabajo se reprogramo mediante Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021.0118-M, de fecha 18 de marzo de 2021 por lo cual delego a usted se traslade a las Provincias de: Napo, Chimborazo, Pastaza y Morona Santiago a partir de día 22 al 26 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Referencias:

- MIES-SPE-DSPE-2021-0118-M

Copia:

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.  
**Director de Servicios de Protección Especial, Encargado**

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

Sra. María Teresa Lescano Carrión  
**Secretaria**

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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0673-M**

**Quito, D.M., 18 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor  
**Conductor**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y  
COTOPAXI

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M, de fecha 15 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Tungurahua y Cotopaxi a partir del día 22 al 24 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Referencias:

- MIES-SPE-2021-0363-M

Copia:

Srta. Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente  
**Subsecretaria de Protección Especial, Encargada**

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

Sra. María Teresa Lescano Carrión  
**Secretaria**

ml

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M

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

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

**ASUNTO:** APOYO CON MOVILIZACIÓN A MONITOREO Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

El Acuerdo Ministerial Nro. 030 señala que la Subsecretaría de Protección Especial tiene como misión *“Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana”*.

En este sentido, mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0249, de 26 de febrero de 2021, se envió a las Coordinaciones Zonales la disposición de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional. Este proceso se realizará desde el 16 de marzo de 2021 hasta el 7 de abril de 2021 y en el mismo participarán los servidores de la Subsecretaría de Protección Especial.

En efecto, solicito se autorice y disponga la movilización de los siguientes funcionarios:

Zona 1: Belén Cevallos y Consuelo Sancho, 22 al 26 de marzo de 2021, terrestre

Zona 3: Michelle Pinto, 22 al 24 de marzo de 2021, terrestre

Zona 2, 3 y 6: Verence Villegas, 22 al 26 de marzo de 2021, terrestre

Zona 4: Consuelo Sancho y Janeth Borja, 29 de marzo al 02 de abril de 2021, terrestre

Zona 5 y 8: Janeth Borja y Marcelo Sepúlveda, del 22 al 26 de marzo de 2021, aéreo

Zona 6: Patricia Sevillano y César Quirós, del 22 al 26 de 2021, aéreo

Zona 7: Verence Villegas y Cecilia Villegas, del 01 al 07 de abril de 2021, aéreo

Se adjunta el cronograma a detalle del proceso a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M

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

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Cumanda Estefanía Martínez Puente  
**SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA**

Anexos:

- cronograma\_corregido\_marzo\_vf0499742001615840944.xls

Copia:

Sra. Diana Gabriela Ocampo Sánchez  
**Directora de Adopciones**

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.  
**Director de Servicios de Protección Especial, Encargado**

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez  
**Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante**

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

jb/cq

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>ESTADO</b>   | <b>REGISTRADO:</b>   | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b> | WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br><small>Funcionario Responsable</small> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b><br><small>Director Financiero</small> |

FECHA: 02/2021

LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACION DE SERVICIOS

001-001 No 000004814



EL GOBIERNO DE TODOS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION 281

Documento Categorizado: NO

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

FECHA DE EMISION: 29-03-2021

APellidos y Nombres: Alvar Jacinto  
Cédula: 130652336-4  
Dirección: Bocagaitusa Provincia: Pichincha  
Ciudad: QUITO  
Teléfono: 29280413

| CANTIDAD | DESCRIPCION                    | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|----------|--------------------------------|-------------|----------|
| -        | Reembolso de Factura de pasaje | 1.00        | 1.00 ✓   |
| -        | 002-041-003566117 ✓            | 1.00        | 1.00 ✓   |
| -        | 003-039-003089467 ✓            | 1.00        | 1.00 ✓   |
| -        | 004-026-002405115 ✓            |             |          |

|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| FORMA DE PAGO       | SUBTOTAL \$  | 3.00 ✓ |
| EFFECTIVO           | SUBTOTAL 0 % |        |
| DINERO ELECTRONICO  | I.V.A. %     |        |
| TARJ.CREDITO/DEBITO | TOTAL US \$  | 3.00 ✓ |
| 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

Nota: originales en  
ene 10 20  
[Signature]

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

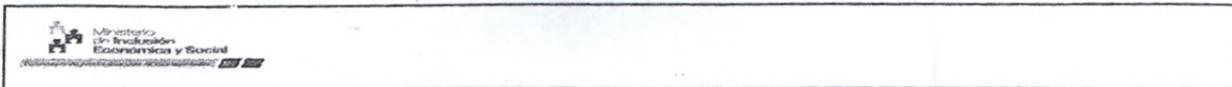
FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:22032021011791317025001  
 20020410035661170003243616  
 AUT. SRI : 2203202101179131702500120020  
 410035661170003243616  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:002-041-003566117  
 22/Mar/2021 09:57:06  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 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  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:22032021011791317025001  
 20030390030894670001133613  
 AUT. SRI : 2203202101179131702500120030  
 390030894670001133613  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:003-039-003089467  
 22/Mar/2021 10:56:39  
 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 Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:22032021011791317025001  
 20040260024051150000339917  
 AUT. SRI : 2203202101179131702500120040  
 250024051150000339917  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:004-026-002405115  
 22/Mar/2021 13:03:23  
 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



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Josito Alvar PLACA: PE1-1203  
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CEAF-DA-2021-0716-A TIPO DE VEHICULO MAZDA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Vencesse Vellegas

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES                            | LLEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|--|---------|--------|
|     |            | HORA   | KM.    |  | HORA    | KM.    |
| 1   | 22-03-2021 | 09:30  | 390900 | Traslado hacia Riobamba llegada        | 13:20   | 390609 |
| 2   | 22-03-2021 | 17:30  | 390609 | Salimos de la casa hogar hacia hotel   | 17:40   | 390616 |
| 3   | 23-03-2021 | 08:00  | 390616 | Salida Riobamba hacia Macas            | 15:30   | 390780 |
| 4   | 23-03-2021 | 17:30  | 390780 | Salimos de la mecanica hacia hotel     | 18:00   | 390787 |
| 5   | 24-03-2021 | 08:30  | 390787 | Salimos de Macas hacia el Puyo         | 10:30   | 390891 |
| 6   | 24-03-2021 | 17:00  | 390891 | Salida de la casa hogar al hotel       | 17:15   | 390908 |
| 7   | 25-03-2021 | 08:15  | 390908 | Salimos hacia la casa hogar b7e        | 08:30   | 390918 |
| 8   | 25-03-2021 | 13:00  | 390918 | Salimos de la casa hogar haci terna    | 14:00   | 391014 |
| 9   | 25-03-2021 | 17:00  | 391014 | Salimos de zona 1-3 hacia hotel        | 17:15   | 391020 |
| 10  | 26-03-2021 | 07:30  | 391020 | Salimos a la casa hogar nuestro suenos | 09:00   | 391027 |
| 11  | 26-03-2021 | 13:00  | 391027 | Salimos el centro hacia Corte llegada  | 17:30   | 391249 |
| 12  |            |        |        |  |         |        |
| 13  |            |        |        |  |         |        |
| 14  |            |        |        |  |         |        |
| 15  |            |        |        |  |         |        |
| 16  |            |        |        |  |         |        |
| 17  |            |        |        |  |         |        |
| 18  |            |        |        |  |         |        |
| 19  |            |        |        |  |         |        |
| 20  |            |        |        |  |         |        |
| 21  |            |        |        |  |         |        |
| 22  |            |        |        |  |         |        |
| 23  |            |        |        |  |         |        |
| 24  |            |        |        |  |         |        |
| 25  |            |        |        |  |         |        |
| 26  |            |        |        |  |         |        |
| 27  |            |        |        |  |         |        |
| 28  |            |        |        |  |         |        |
| 29  |            |        |        |  |         |        |
| 30  |            |        |        |  |         |        |

Vencesse Vellegas  
 FIRMA COMISIONADOS

Josito Alvar  
 CONDUCTOR



**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. 1246**

**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 2021-03-22 Hora 05:00 Hasta 2021-03-26 Hora 23:59

**Motivo** AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL ZONAS 2,3 Y 6  
CHIMBORAZO NAPO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-03-21

**No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 390400

**Kilometraje Fin** 391249

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1306523364

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1203

**Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4 ACTION GAS 2.6 FL

**Color** CREMA

**Número Matrícula** 4363776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** CUMANDA MARTINEZ

**Cargo** SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

**Realizado Por** CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

**Fecha de Emisión** 2021-03-21 20:46



|  |   |                                |                      |    |    |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institución:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 83                             | 08                   | 03 | 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 | 530502 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) | \$101.81   |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Repuestos y Accesorios  | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                        | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes  | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)  | \$500.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | \$3,601.61 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |            |

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

#### DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LÉGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

| DATOS APROBACIÓN     |  |  |
|----------------------|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| APROBADO             | <br>WILMA YONAIRA PEREZ ROSETO<br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRÉS<br>Director Financiero |
| FECHA:<br>08/03/2021 |  |  |