



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1115 Tipo Registro: DEV
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A COCA-TENA.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113. MOVILIZACIÓN
PERSONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL.
DEL 15 AL 16-04 DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/05/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



30/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	05	05	2021
Unid. Desc:	0000		1115	1078	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	604

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A COCA-TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 15 AL 16-04 DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRLDUGDFJ04QP	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRLDUFFD7J8AQA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



01018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRLDUGDFJO4QP	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRLDUFFD7J8AQA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	05	2021 1115 1078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		604

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A COCA-TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 15 AL 16-04 DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2021	 _____ 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		05	05	2021	1115	1078
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			604	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2021	 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	028 04 2021	1078	1078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-604	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

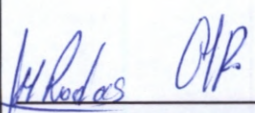
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A COCA-TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 15 AL 16-04 DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	 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		028 04 2021	1078	1078	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	604		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-COCA / NAPO-ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
0	ALIMENTACION	530303	32,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,80

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 28/04/2021

OK 28-04-21 12:00

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-COCA / NAPO-ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
0	ALIMENTACION	530303	32,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,80

5. LIQUIDACION

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

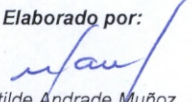
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

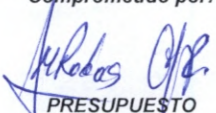
6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:


 Matilde Andrade Muñoz
 CONTROL PREVIO

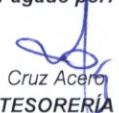
Comprometido por:


 J. Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-0966-M
MIES-SDII-DSCDII-2021-0121-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/04/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-COCA/NAPO-ORELLANA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/04/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/04/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. SILVANA MELO, MARIA GUERRERO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO PEI-2113, MOVILIZACION DE LAS SEÑORAS SILVANA MELO Y MARIA GUERRERO FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A LAS CIUDADES DE COCA Y TENA, PROVINCIAS ORELLANA Y NAPO

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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - COCA	15/04/2021	06H30	15/04/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	COCA	15/04/2021	14H00	15/04/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	COCA - TENA	15/04/2021	17H00	15/04/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TENA	16/04/2021	07H30	16/04/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TENA - QUITO	16/04/2021	11H00	16/04/2021	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONALMGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 22 ABR 2021 HORA: 12
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. 1023 1023

1023

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-0966-M
MIES-SDII-DSCDII-2021-0121-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
COCA - TENA / ORELLANA - NAPONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. SILVANA MELO, MARIA GUERRERO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	15-04-2021
06H30 - 14H00	Quito - Coca Salida de mi domicilio a los sectores San Carlos y Valle retirando a las señoras Silvana Melo y María Guerrero respectivamente, funcionarias de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral (desayuno)
14H00 - 17H00	Cumplimiento de agenda programada, recorrido Centros Infantiles (almuerzo)
17H00 - 21H00	Coca - Tena
21H00 - 22H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	16-04-2021
06H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 11H00	Traslado Coordinación Zonal 2 y cumplimiento de agenda programada
11H00 - 17H00	Tena - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI - 2113 Y MOVILIZACIÓN DE LAS SEÑORAS SILVANA MELO Y MARIA GUERRERO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A LAS CIUDADES DE COCA Y TENA, PROVINCIAS ORELLANA Y NAPO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-04-2021	24320	ALIMENTACION	12.80
15-04-2021	29	ALIMENTACION	10.00
15-04-2021	10411	ALIMENTACION	10.00
16-04-2021	1763	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD 57.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2021	16-04-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	17H00	

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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - COCA	15/04/2021	06H30	15/04/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	COCA	15/04/2021	14H00	15/04/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	COCA - TENA	15/04/2021	17H00	15/04/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TENA	16/04/2021	07H30	15/04/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TENA - QUITO	16/04/2021	11H00	16/04/2021	17H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

SR. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PARA: Sr. Pablo Vizcaíno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA

FECHA: 13 de Abril de 2021

En atención a Memorando MIES-SDII-DSCDII-2021-0121-M de fecha 13 de abril de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de Napo y Orellana: a partir del día 15 al 16 de abril de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0121-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA CUMPLIMIENTO DE
DELEGACIÓN DE COMISIÓN SERVICIOS CDI

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral dispone a la Dirección Nacional de Centros Infantiles monitorear, realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoras en los Centros de Desarrollo Infantil CDI para garantizar la continuidad y el retorno progresivo de los servicios, revisión de material didáctico, control de actas Entrega - Recepción a coordinadoras/es CDI y educadoras/es CNH, seguimiento al proceso de liquidaciones año 2020 y firmas de convenio 2021.

Con estos antecedentes, delego a ustedes Silvana Melo y María Guerrero a la Unidad Desconcentrada Zonal 2 y Distrito de Orellana, para levantar información en los CDI Luceritos y Juan Montalvo los días 15 y 16 de abril de 2021 de los CDI que se detallan a continuación.

Zona	Nombre del CDI	Técnica Nacional	CELULAR
2	Luceritos	María Guerrero	0983773881
2	Juan Montalvo	Silvana Melo	0985322347

Particular que informo para la coordinación de movilización y otros trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

sembramos
Futuro

Lenín





Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0121-M

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

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes× Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil IntegralSrta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macias
Coordinador de Centro CIBV

mg

×

×

sembramos
Futuro

Lenín



**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. 1340****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2021-04-13 Hora 05:00 Hasta 2021-04-16 Hora 23:55**Motivo** APOYO LOGISTICO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DOCUMENTO VALIDO DE 12 AL 16 DE 2021**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-04-13**No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-
2021-0966-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 326014**Kilometraje Fin** 326860**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI2113**Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX**Color** DORADO**Número Matrícula** A962071**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** EDUARDO VELIZ**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO**Fecha de Emisión** 2021-04-13 13:22

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0966-M**Quito, D.M., 12 de abril de 2021**

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos del MIES Planta Central del 12 al 18 de abril de 2021

De mi consideración:

El estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1282 del 1 de abril de 2021, por calamidad pública en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas ante la situación agravada de la covid-19 finalizó el 9 de abril de 2021.

En este contexto, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria).".

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvo conductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 12 al 18 de abril de 2021 a favor de los vehículos asignados a: Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 12 al 16 de abril de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

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



sembramos
Futuro

Lenín





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO ✓ PLACA : PEI-2113 ✓

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-0966-M/MIES-SDII-DSCDII-2021-0121-M ✓ TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA ✓

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. SILVANA MELO, MARIA GUERRERO Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/04/2021 ✓	06H30 ✓	326014	QUITO - COCA - TENA	21H00 ✓	326600
2	16/04/2021 ✓	07H30 ✓	326600	TENA - QUITO	17H00 ✓	326860
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

 ✓
FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR

002	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO	RUC: 1500488695001
	LARA CHERREZ GUILVER LEONEL	NOTA DE VENTA
	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR	S.001-001
	Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0981018016	00010411
	Email: guilverlara1976@gmail.com	
	ORELLANA - ECUADOR	AUT. SRI 1128000126
	DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
		CATEGORIA 1

FECHA DE CADUCIDAD : 17 / 03 /2022 ✓ ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Fecha: 15-Abril-2021 RUC/JCI: 0400699534
 Cliente: Pablo Niscaino
 Dirección: Quito Teléfono:

[illegible]

CADUCA EL 23 DE JUNIO DEL 2021

FORMA DE PAGO		ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR		TOTAL USD <u>10.00</u>	
EFFECTIVO		 F. AUTORIZADA Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Teléfono: 062807680 Forma del 010351 al 010550 Impresión /23/marzo del 2021		 RECIBIDO CONFORME	
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO DEBITO					
CHEQUE					
TRANSFERENCIA					

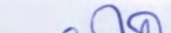
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 17 NUM. 01 AL 50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC.: 0701474959001
FACTURA 002-001
Nº 0001763
AUT. SRI: 1127097757
FECHA DE AUT.: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y
Mariana Montesdeoca
Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814
Tena - Ecuador

Sr. (es): PABLO VIZCARRA
C.I/R.U.C.: 0400699534 Fecha de Emisión: 16-04-2021
Dirección: QUITO Teléfono: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO:		SUMAN
Efectivo	 F. AUTORIZADA	22.32.
Dinero Electrónico		I.V.A. 0 %
Tarjeta de Crédito/Débito		I.V.A. 12 %
Otros		TOTAL \$

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. **TECNIGRAFICA** * RUC: 0502372352001 * AUT. 13818 * TELF: 3152 701
CADUCA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 * DEL 0001601 AL 0002100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:55 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
02/2021