



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1128 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021.ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

Cuenta Monetaria No.: 1041113907

| 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        | 12/05/2021    | 160,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 160,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |      |  |
|                         |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



36/36

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                                                             |                   |         |              |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Institucion:     | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 06 05 2021        | 1128    | 822          |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 475            |

|                    |            |                               |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:               | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                               |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |     |     |     |     |        |

## 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021.ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-GV

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ZTUUOX8HDXMC4IP | FIRMA ELECTRONICA:   | ZTUUOX88DDM7RDA |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 06/05/2021      | FECHA:               | 06/05/2021      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ZTUUOX8HDXMC4IP | FIRMA ELECTRONICA:   | ZTUUOX88DDM7RDA |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 06/05/2021      | FECHA:               | 06/05/2021      |

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                                                             | 06 05 2021            | 1128                      | 822            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2021-0437-   | 475            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1711896595 ✓ PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR ✓                     |                       |                           |                |

## 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHIA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-GV



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>06/05/2021 | 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       |                                                             | 06                            | 05                        | 2021 | 1128           | 822          |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento               |                           |      | No. Expediente |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS         |                           |      | 475            |              |     |
|                                        |            |                                                             |                               |                           |      |                |              |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              |      | RPA            | RTO          | DEV |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:             |                           |      |                |              |     |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación              |                           |      | 0              |              |     |
| Beneficiario:                          | 1711896595 |                                                             | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |                           |      |                |              |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>06/05/2021 | <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     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             | 03 05 2021            | 1103                      | 960            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2021-0437-   | 475            |

|                    |                                            |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                            | Cuenta Monetaria: |              |     | X   |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1711896595 / PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |                   |              |     |     |     |

## 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 | -160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | -160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00    |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | -160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00    |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00    |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | -160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.GJ.JJ.FR- SE REVIERTE POR FALTA DE AUTORIZACIÓN ECH-FR.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>03/05/2021 | 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 |                                                             | 03                    | 05                        | 2021 | 1103                    | 960          |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento       |                           |      | No.                     |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           |      | MIES-CGAF-DA-2021-0437- |              |
|                                        |      |                                                             |                       |                           |      | No. Expediente          |              |
|                                        |      |                                                             |                       |                           |      | 475                     |              |

|                    |            |                               |              |     |     |     |  |   |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |  |   |
|                    |            |                               |              |     | X   |     |  |   |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |  |   |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     |     |  | 0 |
| Beneficiario:      | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |              |     |     |     |  |   |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>03/05/2021 | <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             | <table border="1"> <tr> <td>021</td> <td>04</td> <td>2021</td> </tr> </table> |                         |             | 021 | 04 | 2021 |
| 021                                    | 04         | 2021                                                        |                               |                                                                               |                         |             |     |    |      |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             | No. CUR                       | 960                                                                           | No. Original            | 822         |     |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento               |                                                                               | No.                     |             |     |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS         |                                                                               | MIES-CGAF-DA-2021-0437- |             |     |    |      |
|                                        |            |                                                             |                               |                                                                               | No. Expediente          |             |     |    |      |
|                                        |            |                                                             |                               |                                                                               | 475                     |             |     |    |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS                                                                  |                         | RPA RTO DEV |     |    |      |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:             |                                                                               |                         |             |     |    |      |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación              |                                                                               |                         | 0           |     |    |      |
| Beneficiario:                          | 1711896595 |                                                             | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |                                                                               |                         |             |     |    |      |

## 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHIA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021.ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.GJ.JJ.FR



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>21/04/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

\* Pendiente actualización de autorización para conducción de vehículos



## 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                                                             | 015 04 2021           | 822                       | 822            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2021-0437-   | 475            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1711896595 PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR                         |                       |                           |                |

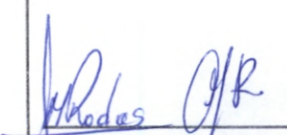
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA A SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEQ 571. DEL 24 AL 26-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACION HABILITANTE.

WE 960

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

Recibido  
JEB  
2021.04.19  
12:44



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur 822  
826

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                                                    |                    |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1711896595                                         | CARGO:             | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO |
| SERVIDOR:         | PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR                      | NIVEL:             |                          |
| LUGAR COMISIÓN:   | SANTO DOMINGO-MANTA-BAHÍA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA:  | 24/03/2021                                         | HORA:              | 12H00                    |
| FECHA DE RETORNO: | 26/03/2021                                         | HORA:              | 22H10                    |
|                   |                                                    | C. PRESUPUESTARIA: | 8 - 83                   |
|                   |                                                    | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 2        | 160,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>160,00</b> |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 2,00        |
| 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>2,00</b> |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 128,36        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 40,00         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>168,36</b> |

## 5. LIQUIDACION

|                                            |         |               |        |
|--------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |               |        |
| Total de viáticos                          |         | 160,00        |        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00          | 0,00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 112,00        | 112,00 |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 48,00         | 48,00  |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         | <b>160,00</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> |         |               |        |
|                                            |         | 2,00          |        |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |               |        |
|                                            |         | <b>162,00</b> |        |

## 6. OBSERVACIONES

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

Elaborado por:

SOLANGE PERALTA  
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Quito, 14 de abril de 2021



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                                    |                    |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1711896595                                         | CARGO:             | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO |
| SERVIDOR:         | PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR                      | NIVEL:             |                          |
| LUGAR COMISIÓN:   | SANTO DOMINGO-MANTA-BAHIA-JAMA-ESMERALDAS-QUININDE |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA:  | 24/03/2021                                         | HORA:              | 12H00                    |
| FECHA DE RETORNO: | 26/03/2021                                         | HORA:              | 22H10                    |
|                   |                                                    | C. PRESUPUESTARIA: | 8                        |
|                   |                                                    | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 2        | 160,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>160,00</b> |

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 2,00        |
| 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>2,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 128,36        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 40,00         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>168,36</b> |

### 5. LIQUIDACION

|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 160,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 112,00 | 112,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 48,00  | 48,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>160,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        | <b>2,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        | <b>162,00</b> |

### 6. OBSERVACIONES

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

Elaborado por:

SOLANGE PERALTA  
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Quito, 14 de abril de 2021

14-04-21



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES-MIES-2021-0083-M MIES-MIES-2021-0090-M

FECHA DE SOLICITUD 22/MARZO/2021

|          |   |                |  |              |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|--------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIA |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|--------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

|                                                                                                                |                     |                                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA                                         |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>TECNICO DE MANTENIMIENTO                                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CIUDAD: SANTO DOMINGO-MANTA--BAHIA-JAMA-PEDERNALES-ESMERALDAS |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                                                     | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                         | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 24/03/2021                                                                                                     | 12H00               | 26/03/2021                                                                          | 22H10                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : ASESOR JORGE CONTRERAS Y GALO ALMEIDA / EDISON PADILLA,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y AL COBRO DE LA FASE III DEL BONO DE PROTECCION FAMILIAR

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO-SANTO-DOMINGO     | 24/03/2021           | 12H00         | 24/03/2021           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | SANTO-DOMINGO-MANTA     | 24/03/2021           | 20H15         | 24/03/2021           | 24H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ | 25/03/2021           | 11H00         | 25/03/2021           | 12H30         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA  | 25/03/2021           | 14H30         | 25/03/2021           | 15H15         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | JAMA-PEDERNALES         | 25/03/2021           | 17H00         | 25/03/2021           | 18H20         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | PEDERNALES-ESMERALDAS   | 25/03/2021           | 18H50         | 25/03/2021           | 22H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | ESMERALDAS-QUININDE     | 26/03/2021           | 12H15         | 26/03/2021           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUININDE-QUITO          | 26/03/2021           | 16H30         | 26/03/2021           | 22H10         |

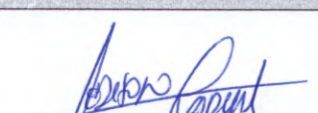
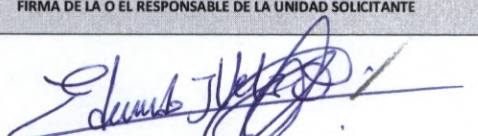
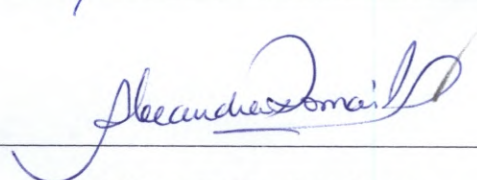
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO : BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA : AHORROS

No DE CUENTA:104113907

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                                              | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA<br>CARGO : TECNICO DE MANTENIMIENTO                   | <br>NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS<br>CARGO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                                                     | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| <br>NOMBRE: MGS. MARIA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO<br>CARGO : COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2021-0083-M  
MIES-MIES-2021-0090-M

FECHA DE INFORME (

29/03/2021

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
EDISON OMAR PADILLA

PUESTO QUE OCUPA:  
TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SANTO DOMINGO-MANTA--BAHIA-JAMA-PEDERNALES-ESMERALDAS

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

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ASESOR DEL MINISTRO JORGE CONTRERAS, GALO ALMEIDA / EDISON PADILLA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

**24/03/2021:** Inicie mis actividades desde las 12:00 desde la plataforma para cumplir con la comisión a la ciudad de Santo Domingo, (alimentación de 13H00 a 13H30) llegando a la provincia de Santo Domingo a las 15h00 a recorrer los distritos de los CDI (alimentación de 19H00 a 20H00), siendo las 20H15 nos trasladamos a la ciudad de Manta llegando al hotel a las 24H00 pernoctando en la misma ciudad.

**25/03/2021:** Inicie mis actividades desde el hotel a las 09H30, (alimentación de 07H00 a 08H00) para dirigirnos a recorrer los distritos de los CDI luego continuamos con el recorrido a las 11H00 a Bahía de Caraquez llegando 12H30, y luego continuamos con el recorrido a las 14h30 de Bahía a Jama Campay llegando 15H15 y continuamos con la visita a los CDI, siguiendo con la agenda salimos a las 17H00 de Jama a Pedernales llegando a las 18H20 cumpliendo con las visitas de los CDI nos dirigimos a la ciudad de Esmeraldas a las 18H50 llegando a las 22H00 (alimentación de 22H40 a 23h10) pernoctando en la misma ciudad.

**26/03/2021:** Inicie mis actividades a las 09H30 (alimentación 07H00 a 08H00) para, trasladarnos los distritos de los CDI, terminando con la visita a las 12H15 acudimos a la ciudad de Quíninde llegando a las 15H00 (alimentación 15H45 a 16H30) y terminada la agenda de trabajo a las 16H30 procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las 22h10

#### PRODUCTOS:

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y AL COBRO DE LA FASE III DEL BONO DE PROTECCION FAMILIA

### DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

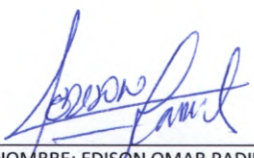
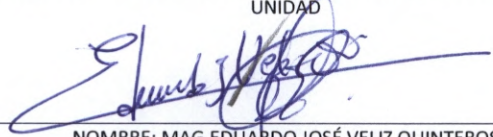
| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 24/03/2021 | 001-001-000103332 | ALIMENTACION | 8               |
| 24/03/2021 | 003-001-000000109 | ALIMENTACION | 10              |
| 24/03/2021 | 008-300-002796405 | PEAJE        | 1               |
| 24/03/2021 | 004-022-003357135 | PEAJE        | 1               |
| 25/03/2021 | 001-020-000023183 | HOSPEDAJE    | 77.96           |
| 25/03/2021 | 001-001-0002963   | ALIMENTACION | 12              |
| 25/03/2021 | 001-001-000009352 | ALIMENTACION | 10              |
| 26/03/2021 | 012002000000615   | HOSPEDAJE    | 50.40           |
| SUMAN:     |                   |              | USD \$ 269,36   |

170.36

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 24/03/2021 ✓ | 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<br>hh:mm       | 12H00 /      | 22H10 /      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                      |                         |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | QUITO-STO.DOMINGO       | 24/03/2021 ✓         | 12H00 ✓       | 24/03/2021           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | STO.DOMINGO-MANTA       | 24/03/2021           | 20H15 ✓       | 24/03/2021           | 24H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ | 25/03/2021           | 11H00 ✓       | 25/03/2021           | 12H30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | BAHIA DE CARAQUEZ-JAMA  | 25/03/2021           | 14H30 ✓       | 25/03/2021           | 15H15 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | JAMA-PEDERNALES         | 25/03/2021           | 17H00 ✓       | 25/03/2021           | 18H20 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | PEDERNALES-ESMERALDAS   | 25/03/2021           | 18H50 ✓       | 25/03/2021           | 22H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | ESMERALDAS-QUININDE     | 26/03/2021           | 12h15 ✓       | 26/03/2021           | 15H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-0571             | QUININDE-QUITO          | 26/03/2021           | 16H30 ✓       | 26/03/2021 ✓         | 22H10 ✓       |

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

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA</b><br><b>CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO</b>                                | <b>NOTA</b><br>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 |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>NOMBRE: LCDO. GERMAN RAMIREZ</b><br><b>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><b>NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                       |





## EL SAZON DE LA TIA SIXTA

**RUC: 0800718934001**

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y

9 DE OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

**Autorización No. 1127613475**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"



# FACTURA

**001 - 001 - 00**

Nº 0009352

**NO Obligado a llevar Contabilidad**

Cliente: EDISON PADILLA

Fecha: 25-03-2021 R.U.C.: 171189659-5

Dir.: ovir

[illegible]

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$

\$

Firma Cliente

IVA            0 %

0%

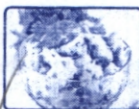
IVA 12 %

12%

TOTAL A PAGAR

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

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530  
F. Imp. 05-01-2021 V. 05-01-2022 del 9201 al 10200 O. Adquiriente C. Emisor



MI NARCI CEVICHIERIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Maria Lissethe Moncayo Rodriguez

*Bahia de Caráquez: Cdla. Norte Paseo Malecón de Roberto s/n y SN*

**Telf.: 2 691508 - 09 84361712**

*Sucre - Manabí*

### “Contribuyente RISE”

Aut. SRI 1127839634

RUC: 1314148162001

NOTA DE VENTA 001-001-0002963

FECHA DE AUT. 18/FEBRERO/2021

(Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00)

Sr.(es) Edison Tech 12

RUC./CI. 1711896595

Fecha Emisión: 05/03/2021

Dirección: Comité

**Telefono:**

[illegible]

BLANCO: Adquirente -COPIA Emisor  
Documento Categorizado: SI

TOTALA PAGAR 5

12. a

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - 09 91910418 - RUC 1305114652001  
Aut. 2138 Del 2601 al 3000 - válida para su emisión hasta 18/FEBRERO/2022

Avil. 2138 Del 2601 al 3000 - válida para su emisión hasta 18/FEBRERO/2022.

017



**HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A**  
BALANDRA HOTEL  
Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20  
Dirección Calle 20 Av 7. Manta  
Sucursal  
Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**Agente de retención Resolución No: 1**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** Padilla Omar ✓  
**Identificación:** 1711896595 ✓  
**Dirección:** Quito ✓  
**Teléfono:** 0981917371 ✓  
**Email:** edypadilla78@hotmail.com ✓

**R.U.C.:** 1391764944001

## FACTURA

**No.** 001-020-000023183

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202101139176494400120010200000231830002318311

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/03/2021 10:06:25

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2503202101139176494400120010200000231830002318311

**Fecha Emisión:** 25/03/2021 12:00:00 ✓

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 144            | 2021-03-24    | 1    | Alojamiento |                   | 63.90           | 00        | 63.90        |

### Información Adicional

FECHACHECKIN 2021-03-24  
FECHACHECKOUT 2021-03-25  
FOLIO 40834  
HABITACIÓN 127  
HUESPED Padilla Omar  
ORDENCOMPRA 0  
REFERENCIA 6434  
VISA 77 96-

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%           | 63.90        |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 63.90        |
| ICE                    | 0.00         |
| IVA 12%                | 7.67         |
| PROPINA                | 6.39         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>77.96</b> |

| FORMA DE PAGO         | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 77.96 | 0     | Dia    |

mySatcom

016

**MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER**

Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA

Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV  
1RA DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA

Tel. Sucursal: 0981072994

E-Mail Sucursal: clinicacolon2013@live.com

Contribuyente Especial No.:

Agente de Retención.: AGENTE DE RETENCION SEGÚN RESOLUCIÓN

Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0800684888001

**FACTURA**

No.: 012002000000615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202101080068488800120120020000006150002568416

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

2603202101080068488800120120020000006150002568416

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 26/03/2021

Referencia:

Guía Remisión:

| Código     | Cant | Descripción                                                                 | Unid. | Precio Unitario | % Desc. | Desc. | Precio Total |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|-------|--------------|
| 0000000085 | 1.00 | HOSPEDAJE HABITACION 02 DEL 25/03/2021 CON SALIDA EL 26/03/2021 ( BOOKING ) |       | 45.000000       | 0,00    | 0,00  | 45.00        |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: edypadilla78@hotmail.com

Vendedor:

Facturador: ZAMBRANO CHAVESTA JESENIA KARINA

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12,00%        | 45.00 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 45.00 |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| IVA 12,00%             | 5.40  |
| TRANSPORTE             | 0.00  |
| VALOR TOTAL            | 50.40 |

Observacion:

| Forma de Pago      | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 50.40 | 0     |        |



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján  
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

001-001 N° 000004838

APELLIDOS Y NOMBRES: PADILLA GUDOLWANA EDISON CRISTIAN FECHA DE EMISIÓN: 21-04-2021

CÉDULA: 171189659-5

DIRECCIÓN: QUITUMBE

CIUDAD: QUITUMBE PROVINCIA:

TELÉFONO: 0991917371

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|----------|----------------------------|-------------|----------|
| 1        | PAJE INT 004-022-003357135 | 1           | 1        |
| 1        | PAJE INT 008300002796405   | 1           | 1        |

FORMA DE PAGO

|                      |  |
|----------------------|--|
| EFFECTIVO            |  |
| DINERO ELECTRÓNICO   |  |
| TARJ. CRÉDITO/DÉBITO |  |
| OTROS                |  |

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

[Signature]  
VENDEDOR

[Signature]  
ADQUIRIENTE

|              |   |
|--------------|---|
| SUBTOTAL \$  | 2 |
| SUBTOTAL 0 % | 1 |
| I.V.A. %     | 1 |
| TOTAL US \$  | 2 |

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

Original en CUP 826  
Judy

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-003357135 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

24/03/2021 15:38:03 ✓

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| TARIFA      | : | \$ 1.00 |
| IVA 0.00%   | : | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL | : | \$ 1.00 |

✓

CLAVE DE ACCESO:  
240320210117681396200012  
0040220033571350335713512

Original en car 826  
pmj

03212 10

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

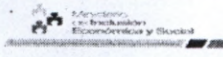
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

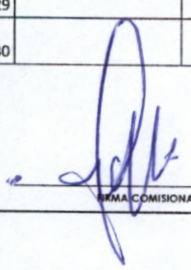
Via:..... 3  
Fecha y Hora... 24-marzo-2021 13:34:05 ✓  
Turno..... 32403202134995  
Factura Numero: 008300002796405 ✓  
RUC/CI..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria..... 1  
Valor..... \$ 1,00  
IVA 0%..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL... \$ 1,00 ✓  
CLAVE:240320210117600033300012008300002796  
4061438927213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



240320210117600033300012008300002796406143  
0027213

Original en carp 826  
Daly

|  |            |        |                                      |                           |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>EDISON OTOR PADILLA</u>                                  |            |        | PLACA: <u>PEQ-0571</u>               |                           |         |        |
| MEMORANDO SOLICITUD: <u>RIES-MIES-2021-0083-M</u>                                 |            |        | TIPO DE VEHICULO: <u>NISAWBISARI</u> |                           |         |        |
| FUNCIONARIOS COMISIONAL: <u>ASESOR JORGE CONTRERAS - GALO ALMEIDA</u>             |            |        |                                      |                           |         |        |
| ORD                                                                               | FECHA      | SALIDA |                                      | ACTIVIDADES               | LLEGADA |        |
|                                                                                   |            | HORA   | KM.                                  |                           | HORA    | KM.    |
| 1                                                                                 | 24-03-2021 | 12:00  | 359159                               | PLATAFORMA - STO DOMINGO  | 15:00   | 359289 |
| 2                                                                                 | 24-03-2021 | 20:15  | 359309                               | STO-DOMINGO - MANTA       | 24:00   | 359557 |
| 3                                                                                 | 25-03-2021 | 11:00  | 359585                               | MANTA - BOMIA DE CARAQUEZ | 12:30   | 359602 |
| 4                                                                                 | 25-03-2021 | 14:30  | 359677                               | BOMIA DE CARAQUEZ - IAMA  | 15:15   | 359710 |
| 5                                                                                 | 25-03-2021 | 17:00  | 359750                               | IAMA - PEDERNALES         | 18:20   | 359972 |
| 6                                                                                 | 25-03-2021 | 18:50  | 359997                               | PEDERNALES - ESMERALDAS   | 22:00   | 359983 |
| 7                                                                                 | 26-03-2021 | 12:15  | 359983                               | ESMERALDAS - QUININDE     | 15:00   | 359986 |
| 8                                                                                 | 26-03-2021 | 16:30  | 359998                               | QUININDE - QUITO          | 22:10   | 360344 |
| 9                                                                                 |            |        |                                      |                           |         |        |
| 10                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 11                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 12                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 13                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 14                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 15                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 16                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 17                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 18                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 19                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 20                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 21                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 22                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 23                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 24                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 25                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 26                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 27                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 28                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 29                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |
| 30                                                                                |            |        |                                      |                           |         |        |



COMISIONADOS



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. 1273

## 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 2021-03-28 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 5

## AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-22

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0081-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 359159

Kilometraje Fin 360344

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711896595

Tipo de Licencia C

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ571

Marca / Modelo MITSUBISHI MONTERO

Color BLANCO

Número Matrícula A2446855

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ESTEFANIA TAPIA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-22 09:51



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0090-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2021

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

**ASUNTO:** Alcance a memorando MIES-MIES-2021-0083-M, solicitud de vehículo.

De mi consideración:

Mediante memorando MIES-MIES-2021-0083-M, de fecha 22 de marzo de 2021, se solicitó que el conductor Edison Padilla cubra las rutas en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manta y Esmeraldas los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo de 2021; ante lo expuesto agradeceré a usted autorice a quién corresponda, realice todos los trámites correspondientes a fin de que el conductor Edison Padilla preste su servicio hasta el día viernes 26 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

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

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

mf



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEFANIA  
MARIBEL TAPIA  
SILVA**



sembramos  
Futuro

Lenin





PARA: Sr. Edison Padilla  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO  
TSACHILAS-MANABÍ-ESMERALDAS

FECHA: 22 de Marzo de 2021

En atención a Memorando MIES-MIES-2021-0083-M de fecha 22 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Santo Domingo Tsachilas-Manabí y Esmeraldas a partir del día 23 al 25 de marzo de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0083-M****Quito, D.M., 22 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo.

De mi consideración:

En atención a los procesos internos de esta Cartera de Estado y con el objetivo de prestar el servicio de transporte a los servidores que se encuentran realizando el seguimiento al estado de los centros de desarrollo infantil y al cobro de la Fase III del Bono de Protección Familiar; solicito a usted de la manera más cordial autorice a quién corresponda, realice todos los trámites correspondientes a fin de que el conductor Edison Padilla cubra estas rutas en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manta y Esmeraldas los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

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

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

mf



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEFANIA  
MARIBEL TAPIA  
SILVA**



sembramos  
Futuro

Lenin



**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0081-M**

**Quito, D.M., 22 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 22 al 28 de marzo de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591 y PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

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

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

mc

## 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<br><small>Firmado electrónicamente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:55 -0500</small><br>Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por:<br>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ<br>Director Financiero |

FECHA:  
02/2021

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0017-MM**  
**Quito. 04 de enero de 2021****PARA:** Sr. Henry David Quinchuela Tapia  
**Auxiliar de Servicios**Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha  
**Conserje**Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña  
**Técnico de Mantenimiento****ASUNTO:** Autorizando conducir vehículos del MIES

Conforme establece el Decreto Ejecutivo Nro. 135 "NORMAS DE OPTIMIZACION Y AUSTERIDAD DE GASTO PÚBLICO"; en el Art. 22. Uso de vehículos oficiales, establece: "..., los *servidores públicos* podrán conducir los vehículos oficiales; siempre y cuando tengan una licencia de conducir tipo B,...".

Mediante Acuerdo 042-CG-2016 "reglamento Sustitutivo para el control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos"; en el Art. 4 Conducción de los Vehículos, -Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales; establece "*Por excepción*", previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considera también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial".

Por lo antes expuesto, solicito la autorización correspondiente para el señor funcionario, pueda conducir los vehículos del MIES en cumplimiento de actividades institucionales, conforme al siguiente detalle:

| Nombre                        | Cédula     | Licencia Tipo |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Henry David Quinchuela Tapia  | 1721330031 | C             |
| Paúl Eduardo Jaime Sigcha     | 1713472262 | C             |
| Edison Omar Padilla Gualotuña | 1711896595 | C             |

Por la favorable atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

  
Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

## Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1916-M

Quito, D.M., 06 de agosto de 2020

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** Autorización para conducción de vehículos MIES

De mi consideración:

Conforme establece el Decreto Ejecutivo Nro. 135 "NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO"; en el Art. 22. Uso de vehículos oficiales, establece: "..., los servidores públicos podrán conducir los vehículos oficiales; siempre y cuando tengan una licencia de conducir tipo B;...".

Mediante Acuerdo 042-CG-2016 "Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos"; en el Art. 4 Conducción de los vehículos. -Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales; establece "Por excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos con acoplados de hasta 1. 75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial".

Por lo antes expuesto, solicito la autorización correspondiente para que el señor funcionario, puedan conducir vehículos del MIES en cumplimiento de actividades institucionales, conforme el siguiente detalle:

| NOMBRE                        | CÉDULA     | LICENCIA TIPO |
|-------------------------------|------------|---------------|
| EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA | 1711896595 | B             |
|                               |            | C             |

Por la favorable atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1916-M

Quito, D.M., 06 de agosto de 2020

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

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

pn



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-22 09:07:17 (GMT-5)

Generado por: Pablo Daniel Naranjo Arcos

| Información del Documento |                                                                                                                |                     |                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DA-2020-1916-M                                                                                       | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                                        |
| De:                       | Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Autorización para conducción de vehículos MIES                                                                 | Descripción Anexos: | --                                                                                                                                        |
| Fecha Documento:          | 2020-08-06 (GMT-5)                                                                                             | Fecha Registro:     | 2020-08-06 (GMT-5)                                                                                                                        |

| Ruta del documento                             |                                           |                             |                                 |                                           |          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                           | De                                        | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                      | No. Días | Comentario                                                                                                                                                 |
| Dirección Administrativa                       | Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)         | 2020-08-23 20:46:26 (GMT-5) | Reasignar                       | María Teresa Lescano Carrión (MIES)       | 17       | Estimada Mayte: Favor para archivo y registro                                                                                                              |
| Dirección Administrativa                       | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)     | 2020-08-06 22:34:27 (GMT-5) | Reasignar                       | Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)         | 0        | Estimado Pablo. En función de lo estipulado en el Decreto 135 así como en el Reglamento General de Bienes del Sector Público, proceder conforme normativa. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES) | 2020-08-06 21:04:33 (GMT-5) | Reasignar                       | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)     | 0        | Estimada Directora favor proceder conforme el acuerdo de austeridad.                                                                                       |
| Dirección Administrativa                       | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)     | 2020-08-06 17:02:46 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                           | 0        |                                                                                                                                                            |
| Dirección Administrativa                       | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)     | 2020-08-06 17:02:46 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                           | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                                         |
| Dirección Administrativa                       | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)     | 2020-08-06 17:02:04 (GMT-5) | Registro                        | Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES) | 0        |                                                                                                                                                            |

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| 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 |
|-------------------|-----|----------------|-----|

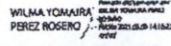
## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| 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- Parquaderos- 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 LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                                                  | APROBADO:                                                                                                                                                                           |
| APROBADO             | <br>WILMA YAMAIRA PEREZ ROSETO<br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ<br>Directora Financiera |
| FECHA:<br>08/03/2021 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |