

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Inid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18 05 2021	1259	1229
Inid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	681

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR VIAJE A TULCAN, VISITA TÉCNICA y FISCALIZACIÓN DEL "MANTEN DEL CENTRO DE DESA INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORD ZONAL 1", DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOMEIF859F5UIH	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOUMQFEDKF3RCA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/05/2021	FECHA:	18/05/2021

FIRMA



OK

017

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	018 05 2021	1259	1229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	681
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718321506 SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO - POR VIAJE A TULCAN, VISITA TÉCNICA y FISCALIZACIÓN DEL "MANTEN DEL CENTRO DE DESA INFANTIL SARA ESPINDOLA DE LA COORD ZONAL 1", DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>018 05 2021</td> <td>1259 1229</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	018 05 2021	1259 1229
No. CUR	No. Original								
018 05 2021	1259 1229								
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-681					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1718321506 SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

015
1259

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	018 05 2021	1229	1229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	681
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718321506 SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR VIAJE A TULCAN, VISITA TÉCNICA y FISCALIZACIÓN DEL "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1", DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	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		018	05	2021	1229
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-681	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

012 1229

013

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718321506	CARGO:	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS
SERVIDOR:	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	04/05/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	05/05/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
0	ALIMENTACION	530303	35,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		63,00

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 17 de mayo de 2021

21/05/2021
Recibido
17-05-2021
15:55

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718321506	CARGO:	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS
SERVIDOR:	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	04/05/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	05/05/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
0	ALIMENTACION	530303	35,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		63,00

5. LIQUIDACION

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

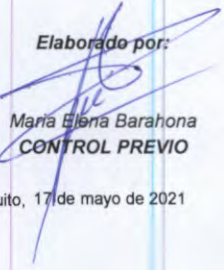
5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

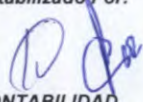
Elaborado por:


 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

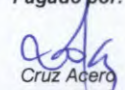
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0249-M		27 DE ABRIL DE 2021	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SANTAMARÍA QUINTANILLA JOSE PATRICIO		ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TÚLCAN - CARCHI		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-may-2021	07:00	05-may-2021	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ SANTAMARÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Suscripción del Acta Provisional del "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPINDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1"

TRANSPORTE

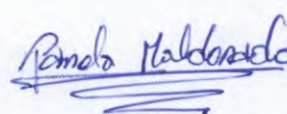
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TÚLCAN	04-may-2021	07:00	04-may-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TÚLCAN - QUITO	05-may-2021	12:00	05-may-2021	17:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2201097307

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

	
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Alc. José Patricio Santamaría Quintanilla
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

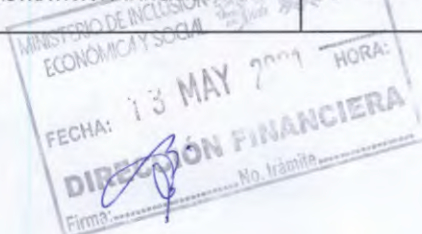
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
- 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. María Alexandra Román Lozano

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0249-M

6 de mayo de 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TÚLCAN - CARCHI

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04-may-2021

7:00 Salida de mi domicilio hacia Tulcan

12:00 Llegada a Tulcan

12:00 - 13:00 Almuerzo

13:00 - 16:00 Recorrido en el CDI Sara Espindola

16:00 - 17:00 Revisión y Suscripción del Acta de Recepción Provisional

17:00 Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje

19:00 Cena y Finalización de la Jornada

05-may-2021

8:00 - 12:00 Reunión en la Dirección Distrital Tulcan

12:00 Salida desde Tulcan

17:00 Llegada a Domicilio y Finalización de la Jornada

PRODUCTOS:

Firma del Acta de Recepción Provisional del "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPINDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1"

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/05/2021	002 001 000 001788	ALIMENTACIÓN	\$ 35,00
05/05/2021	001 001 000 005778	HOSPEDAJE	\$ 28,00
SUMAN:			\$ 63,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	04-may-2021	05-may-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TÚLCAN	04-may-2021	07:00	04-may-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TÚLCAN - QUITO	05-may-2021	12:00	05-may-2021	17:00

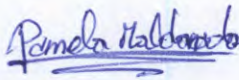
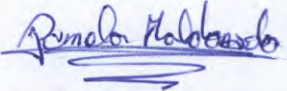
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA:

	El presente informe debera presentarse dentro del termino de 4 dias 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
Arq. Jose Patricio Santamaria Quintanilla ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-06 10:44:51 (GMT-5)

Generado por: José Patricio Santamaria Quintanilla

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0249-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Carchi.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	2021-05-03 15:29:18 (GMT-5)	Archivar		6	Para conocimiento.
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-27 15:30:11 (GMT-5)	Reasignar	José Patricio Santamaria Quintanilla (MIES)	0	Estimado José, para su conocimiento agradeceré realizar el respectivo trámite de acuerdo a la normativa legal vigente e informar novedades en caso de existir.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-04-27 15:20:35 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	0	Estimada Pamela Para su conocimiento, la solicitud se encuentra autorizada agradeceré dar trámite de acuerdo a Normativa Legal Vigente. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-27 14:39:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-27 14:39:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-27 10:04:32 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0249-M**Quito, D.M., 27 de abril de 2021**

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Carchi.

Estimada señora Coordinadora:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DCP-2021-0167-M de 31 de marzo de 2021, la Espc. Marcela Elizabeth Vallejo Figueroa, Directora de Compras Públicas, notificó al funcionario Arq. José Santamaría, la designación como Fiscalizador del Contrato Nro. MIES-CGAF-2021-02, "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1"

Por lo ante expuesto, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, se autorice la Comisión de Servicios Institucionales al funcionario Arq. José Santamaría, desde el martes 4 de mayo hasta el miércoles 5 de mayo del 2021 para la visita técnica y fiscalización del "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1" dentro de la provincia de Carchi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

js



Firmado electrónicamente por:
**NELLY PAMELA
MALDONADO CUEVA**



sembramos
Futuro

Lenín





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1447

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 2021-05-03 Hora 05:00 Hasta 2021-05-09 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-03

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1168-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 408.403

Kilometraje Fin 409.003

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

Color BLANCO

Número Matricula A4172318

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-03 20:30

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1167-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2021

PARA: Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
Directora de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia del Carchi.

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2021-053-M, de 27 de abril de 2021, mediante el cual solicita se asigne un vehículo institucional para que le traslade al Arquitecto José Santamaría a la provincia del Carchi a partir del 4 al 5 de mayo del 2021, a fin de que realice una revisión técnica y fiscalización del "MANTENIMIENTO DELCENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LACOORDINACIÓN ZONAL 1" dentro de la provincia de Carchi, tengo a bien informar que se designó al señor conductor Diego Pradro con número de contacto 0996774376, a fin de que puedan cumplir con lo programado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2021-0253-M

Copia:

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

gr



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1167-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2021

PARA: Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
Directora de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia del Carchi.

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2021-053-M, de 27 de abril de 2021, mediante el cual solicita se asigne un vehículo institucional para que le traslade al Arquitecto José Santamaría a la provincia del Carchi a partir del 4 al 5 de mayo del 2021, a fin de que realice una revisión técnica y fiscalización del "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LACORDINACIÓN ZONAL 1" dentro de la provincia de Carchi, tengo a bien informar que se designó al señor conductor Diego Pradro con número de contacto 0996774376, a fin de que puedan cumplir con lo programado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2021-0253-M

Copia:

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

gr



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	188	31	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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,160.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
31/03/2021

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unidad Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unidad Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26

02

21

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$93,247.74
TOTAL									

N:

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

HA:

2/2021

WILMA YOMAJRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:

NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero