

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1399 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,42

IVA: 0,00

Sub Total: 79,42

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,42



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1041113907

PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO  
POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JORGE  
CONTRERAS Y GALO ALMEIDA, DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE  
ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

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	28/05/2021	79,42	0,00
Sub - Total				79,42	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,42



02/22

## 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	26	05	2021	1399	1357
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	753

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	I/OF/P/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	79.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.42
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.42
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.42

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JORGE CONTRERAS Y GALO ALMEIDA, DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXGN7HSB2QH3MRZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG8GXSPIIHNCDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

FIRMA

FIRMA



010

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXGN7HSB2QH3MRZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG8GXSPIIHNCDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

FIRMA

FIRMA

210 ok 019

**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	026	05	2021	1399 1357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-753	

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	79.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.42</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.42</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.42</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JORGE CONTRERAS Y GALO ALMEIDA, DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2021	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		026	05	2021	1399 1357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		753	
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>		
FECHA: 26/05/2021	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero

810

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	025	05	2021	1357	1357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		753

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				

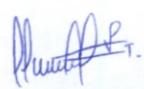
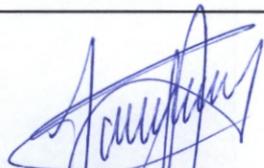
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	79.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.42

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JORGE CONTRERAS Y GALO ALMEIDA, DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

Cve. 1399.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

## 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		025	05	2021	1357
						1357

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	753

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				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	12/05/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	13/05/2021	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	24,00
0	ALIMENTACION	530303	31,42
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>55,42</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,42
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,42
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			79,42

**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:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

Quito, 19 de mayo de 2021

EVELYN ANGLADE

 Presupuesto  
 19-05-2021  
 11:00

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	12/05/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	13/05/2021	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	24,00
0	ALIMENTACION	530303	31,42
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>55,42</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,42
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>79,42</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>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			79,42

**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:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2021-0134-M MIES-MIES-2021-0142-M

FECHA DE SOLICITUD: 11/MAYO/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CIUDAD: VICHE -ESMERALDAS- CHUIMUNDE--ROCAFUERTE - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/05/2021	06H30	13/05/2021	19H30

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 VISITA DE SUPERFISION DE INFRAESTRUCTURA DE CDI.

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-PUERTO QUITO	12/05/2021	06H30	12/05/2021	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO QUITO - VICHE	12/05/2021	10H30	12/05/2021	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VICHE - ESMERALDAS	12/05/2021	12H00	12/05/2021	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - CHUMUNDE	12/05/2021	14H30	12/05/2021	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUMUNDE - ROCAFUERTE	12/05/2021	17H00	12/05/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ROCAFUERTE - ESMERALDAS	12/05/2021	18H30	12/05/2021	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	13/05/2021	11H30	13/05/2021	19H30

**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:1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA CARGO : TECNICO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS CARGO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE: MGS. MARIA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO CARGO : COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2021-0134-M MIES-MIES-2021-0142-M ✓

FECHA DE INFORME (

14/05/2021

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

EDISON OMAR PADILLA ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**

Conductor Administrativo ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
VICHE – ESMERALDAS CHUIMUNDE—-ROCAFUERTE  
- 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)**

**12/05/2021:** Inicie mis actividades desde las 06:30 desde el domicilio del Asesor para cumplir con la comisión a la ciudad de Esmeraldas, (alimentación de 09H30 a 10H00) llegando a Puerto Quito a las 09h30, siendo las 10H30 nos trasladamos a la ciudad de Viche llegando a las 11h30 a recorrer los CDI, Emblemáticos y luego a las 12H00 nos trasladamos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 13H30 (alimentación de 13H30 a 14H30) luego nos dirigimos a las 14H30 a recorrer el distrito del CDI en Chumundé llegando a las 16H30 luego continuamos con el recorrido a las 17H00 a Rocafuerte llegando a 18H00, y culminando con las visitas a los CDI continuamos con el recorrido a las 18H30 a la ciudad de Esmeraldas llegando 19H30 (alimentación 19H30 a 20H30) pernoctando en la misma ciudad.

**13/05/2021:** Inicie mis actividades a las (alimentación 07H00 a 08H00) para, trasladarnos a la Dirección Distrital Esmeraldas y San Lorenzo, reunión con los Directores, y terminada la agenda de trabajo a las 11H30 procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las 19h30 a mi domicilio

**PRODUCTOS:**

REUNION DIRECTORES DISTRITALES ESMERALDAS Y SAN LORENZO, COORDINACION DE ACCIONES TERRITORIALES Y DE TRANSICION

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/05/2021 ✓	003-001-000014586 ✓	ALIMENTACION	7.42 ✓
12/05/2021 ✓	002-001-0003845 ✓	ALIMENTACION	12 ✓
12/05/2021 ✓	001-001-000009501 ✓	ALIMENTACION	12 ✓
13/05/2021 ✓	001-001-000032691 ✓	HOTEL	24 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD \$ 55,42</b>

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

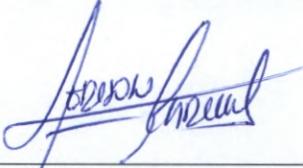
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2021 ✓	13/05/2021 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30 ✓	19H30 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0571	QUITO-PUERTO QUITO	12/05/2021 ✓	06H30 ✓	12/05/2021 ✓	09H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	PUERTO QUITO - VICHE	12/05/2021 ✓	10H30 ✓	12/05/2021 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	VICHE - ESMERALDAS	12/05/2021 ✓	12H00 ✓	12/05/2021 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	ESMERALDAS - CHUMUNDE	12/05/2021 ✓	14H30 ✓	12/05/2021 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	CHUMUNDE - ROCAFUERTE	12/05/2021 ✓	17H00 ✓	12/05/2021 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	ROCAFUERTE - ESMERALDAS	12/05/2021 ✓	18H30 ✓	12/05/2021 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0571	ESMERALDAS - QUITO	13/05/2021 ✓	11H30 ✓	13/05/2021 ✓	19H30 ✓

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>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: LCDO. GERMAN RAMIREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**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. 1476

**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 2021-05-11 Hora 05:00 Hasta 2021-05-16 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES  
DOCUMENTO VALIDO DE 10 AL 16 DE MAYO DE 2021

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-05-11

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0134-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**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 CORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-11 16:38



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0134-M

Quito, D.M., 04 de mayo 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 de Despacho Ministerial, a partir del 03 al 09 de mayo de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591, PEQ-513 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 Chiluiza  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

mc



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

PARA: Sr. Edison Padilla  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

FECHA: 11 de Mayo de 2021

En atención a Memorando MIES-MIES-2021-0142-M de fecha 11 de mayo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Esmeraldas los días 12 y 13 de mayo de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0142-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para atender actividades de agenda ministerial en territorio.

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; 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 las rutas programadas en la provincia de Esmeraldas, desde el miércoles 12 al 13 de mayo de 2021.

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**

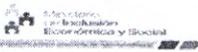
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega  
**Asesor 4**

mf



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


**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

**NOMBRE DEL CONDUCTOR:** EDISON PADILLA **PLACA:** PEQ-0571  
**MEMORANDO SOLICITUD:** MES-MES-2021-0142-M **TIPO DE VEHICULO:** FUSHUBI SUV  
**FUNCIONARIOS COMISIONAL:** ASESOR JORGE CONTRERAS - GAO - ALMEIDA - EDISON PADILLA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12-05-2021	06:30	365268	QUITO - PUERTO QUITO	09:30	365425
2	12-05-2021	10:30	365425	PUERTO QUITO - UICHE	11:30	365485
3	12-05-2021	12:00	365485	UICHE - ESMERALDAS	13:30	365528
4	12-05-2021	14:30	365528	ESMERALDAS - CHUMUNDE	16:30	365605
5	12-05-2021	17:00	365605	CHUMUNDE - ROCAFUERTE	18:00	365652
6	12-05-2021	18:30	365652	ROCAFUERTE - ESMERALDAS	19:30	365701
7	13-05-2021	11:30	365729	ESMERALDAS - QUITO	19:30	366110
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



\_\_\_\_\_  
FIRMA COMISIONADOS





\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR

**RESTAURANTE EL SABROSÓN NANEGALITO**



RUALES RUALES SILVANA IRENE "Contribuyente Régimen Microempresas"  
Dir.: Las Colinas Av. Quito Via A Los Bancos SIN y Los Sauces R.U.C.: 1718865338001  
Telf.: 2116-110 / 0991 318-022 QUITO - Ecuador **FACTURA 003-001**

**000014586**

Aut. SRI: 1127431125  
FECHA DE CADUCIDAD: 24/NOVIEMBRE/2021

\*\*\*\*\*

Fecha/H 12/05/2021 09:34:13

Vendedor.: Sin

Cliente.: EDISON OMAR PADILLA

RUC.: 1711896595 Telf. :

Direcc.: QUITO

Can Detall V.UniV.Tota

1.0ALIMENTACION 7.42 7.42

Subtotal 0.00

Subtotal 6.62

IVA 12% 0.80

TOTAL 7.42

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* CLIENTE *[Signature]*

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	CHEQUE	OTROS

\*GRAFIMAX\* VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY\* R.U.C.: 1718036583001  
AUT SRI.7913 Telf. 6041 465 AUTORIZADO: 24/NOVIEMBRE/2020 \* DEL 0013701 AL 0014700  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE : EMISOR.

### CEVICHERIA MUELLE 47

Gallón Reyes David Rubén  
Establ.: Vía a Tachina Callejón C y Franklin Tello  
Establ.: Av. Libertad y Tácito Ortíz Urrriola Telf.: 2713 - 614  
Cel.: 099 634 1853 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
002-001

**0003845**

Aut. # 1127823681

**RUC: 0801865403001** RUC/CI: 1711896595

Sr. (es): EDISON PADILLA

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 12/05/2021

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	<u>AUMENTACION</u>		<u>10,71</u>

#### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

CONTRIBUYENTE  
REGIMEN  
MICROEMPRESAS

*Recibo Conforme*

Firma Autorizada

Sub total 12%	<u>10,71</u>
Sub total 0 %	
Sub total	
IVA 12 %	<u>1,29</u>
TOTAL \$	<u>12,00</u>

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No  
Valle Santos José Luis / SENIPI&IMP Telf: 06-2711965 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 12/02/2021 / Fecha Cad. 12/05/2021 / Imp. del 3801 al 4000





"Contribuyente Régimen Microempresas"  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

# HOSTAL Ambato de Esmeraldas..!

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 112767773

Dirección: Av. Del Pacífico y Antonio Guerra

Teléfono: (06) 2461142 - 2461144 FAX (06)2460143 - ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
 N°.001-001 - 000032691

ESMERALDAS, 13 DE MAYO DEL 2021

CLIENTE: EDISON PADILLA

C.C. / R.U.C.: 1711896595

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

HABITACION: 14

HOSPEDAJE DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2021.

UNA NOCHE.

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copias: Emisor

## H. Ambato

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	21.43
L.V.A. 12%	2.57
VALOR TOTAL	24.00

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE



GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut/ 7691/ IMP. 15/ENERO/ 2021 del 32501 al 33000 - Válido hasta 15/ENERO/ 2022

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -0500'</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ  Director Financiero
FECHA: 02/2021		