

## 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	28 05 2021	1478	1456
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	796

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO - POR VIAJE A NAPO-TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CÉSAR CALUÑA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTUPOFGVATJMBZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTK7EF4DLTWRGA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/05/2021	FECHA:	28/05/2021

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	028 05 2021	1478	1456	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	796	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO .- POR VIAJE A NAPO-TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CÉSAR CALUÑA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR

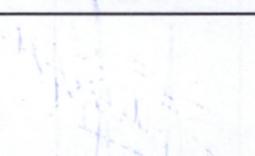


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	05	2021	1478	1456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		796		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1278 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	028	05	2021	1456	1456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		796

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

**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: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO .- POR VIAJE A NAPO-TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CÉSAR CALUÑA, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2021	1456
						1456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	796

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TENA		
FECHA DE SALIDA:	19/05/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	20/05/2021	HORA:	12H45
		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	25,00
0	ALIMENTACION	530303	31,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>56,20</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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</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 liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			80,00

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	

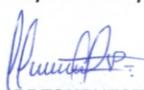
**6. RECOMENDACIÓN**

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.

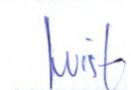
Elaborado por:

 María Elena Barahona  
 CONTROL PREVIO

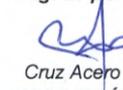
Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

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

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TENA		
FECHA DE SALIDA:	19/05/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	20/05/2021	HORA:	12H45
		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	25,00
0	ALIMENTACION	530303	31,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>56,20</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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</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>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	

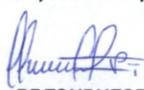
**6. RECOMENDACIÓN**

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, 27 de mayo de 2021



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
FECHA: 25 MAY 2021  
HORA: 15:10  
DIRECCION FINANCIERA  
Firma: [Signature]  
No. trámite: 257  
18/05/2021

013

Peñero  
28/05/2021  
93

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DI-2021-0295-M-R R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
18/05/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO RODRÍGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/05/2021	06:30	20/05/2021	12:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - SR. CÉSAR CALUÑA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HACIA LA CIUDAD DEL TENA AL FUNCIONARIO ING. CESAR CALUÑA A FIN DE CUMPLIR CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

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	PEI- 1513	QUITO-TENA	19/05/2021	06:30	19/05/2021	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	19/05/2021	11:15	19/05/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA-QUITO	20/05/2021	08:00	20/05/2021	12:45

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

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.
	<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>

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL  
MIES-CGAF-DI-2021-0295-M-RR

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO - TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SRES. RAMIRO RODRÍGUEZ - CÉSAR CALUÑA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/05/2021:

Inicie mis actividades a las 06:30 para dirigirme hasta el domicilio del compañero funcionario Sr. César Caluña ubicado en el sector de Nayón e inmediatamente trasladarnos hasta las oficinas de la Coordinación zonal # 2 ubicadas en la ciudad del Tena, llegando a las 11:15 para luego trasladarnos hasta la casa de acogida "hilando nuestros sueños" y retornar hasta las oficinas, lugar donde se trabajó hasta las 17:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

20/05/2021:

Inicie mis actividades a las 08:00 para retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle al compañero funcionario en las instalaciones de la plataforma social, culmino mis actividades a las 12:45 sin novedades.

PRODUCTO

Se cumplió con la movilización hasta la ciudad del Tena de acuerdo al cronograma de actividades planificado por el ingeniero César Caluña.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/05/2021	0288	ALIMENTACIÓN	10.00
19/05/2021	047	ALIMENTACIÓN	10.00
19/05/2021	0214	ALIMENTACIÓN	11.20
20/05/2021	06788	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA	\$ 56.20

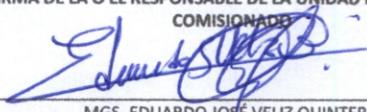
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/05/2021	20/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	12:45	

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	PEI- 1513	QUITO-TENA	19/05/2021	06:30	19/05/2021	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	19/05/2021	11:15	19/05/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA-QUITO	20/05/2021	08:00	20/05/2021	12:45

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

**AUTORIZACIÓN:** 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	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   LCDO. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

010

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 8	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		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>
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:55 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

FECHA: 02/2021

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0295-M**

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo. /

De mi consideración:

Estimado Señor Director:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se asigne un vehículo que traslade al Ing. Cesar Caluña Tipán funcionario de ésta Dirección a la ciudad del Tena, provincia del Napo, para los días miércoles 19 al jueves 20 de mayo de 2021, para cumplir con actividades de Fiscalización y recepción provisional de la obra del Mantenimiento de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños. /

Contando con su valiosa colaboración, anticipo mi agradecimiento

Sin otro particular, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

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

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

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán  
**Servidor Público 3**

cc

*Hojas*



sembramos  
Futuro

*Lenin*



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1309-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2021

**PARA:** Sr. Manuel Ramiro Rodríguez  
**Conductor**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO

De mi consideración:

En atención a Memorando MIES-CEGAF-DI-2021-0295-M de fecha 18 de mayo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Napo a partir del día miércoles 19 al jueves 20 de mayo de 2021, con el fin de trasladar al Ing. César Caluña Tipán funcionario de la Dirección de Infraestructura, para dar cumplimiento con las actividades de Fiscalización y recepción provisional de la obra del Mantenimiento de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
Sra. María Teresa Lescano Carrión  
**Secretaria**

ml



Firmado electrónicamente por:  
**GERMÁN RAÚL  
RAMÍREZ  
CHILUISA**



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*





**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. 1513

**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 2021-05-17 Hora 05:00 Hasta 2021-05-21 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISITCO MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-05-17

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

305460 Km

Kilometraje Fin

305945 Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 ✓

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-17 13:27

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-27 09:26:04 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-1293-M /	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS VEHICULOS PLANTA CENTRAL SEMANA DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-05-16 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-17 12:01:03 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-05-17 08:06:06 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	1	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizado agradeceré trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-16 13:47:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-16 13:47:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-16 13:46:41 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M**

**Quito, D.M., 16 de mayo de 2021**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS VEHICULOS PLANTA CENTRAL SEMANA DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

Declarado el estado de excepción regirán las siguientes medidas:

- Toque de queda en el siguiente horario: de lunes a jueves desde las 20:00 hasta las 05:00. Restricción absoluta de movilidad desde las 20:00 de los días viernes (sábado y domingo todo el día) hasta las 05:00 de los lunes. Esta medida incluye al feriado del 01 de mayo.
- De esta medida se exceptúan a sectores de: salud; seguridad pública y privada, servicios de emergencia, agencias de control; sectores estratégicos, servicios de emergencia vial; sector exportador y toda su cadena logística; prestación de servicios básicos; provisión de alimentos, medicinas, insumos médicos y sanitarios; industrias relacionadas al cuidado y crianza de animales; trabajadores de medios de comunicación; delivery; servicio diplomático, consular y organismos internacionales; personas particulares en caso de emergencia justificada; actividades del sector financiero; funcionarios de: función Electoral, abogados, Corte Constitucional, Función Judicial; Defensoría del Pueblo, Asamblea, Contraloría y Procuraduría. Así como en aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, puertos; y personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado o citas médicas y odontológicas. Sectores de la construcción, turismo y manufacturero.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvo conductos a nivel nacional para la flota vehicular de Planta Central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 17 al 23 de mayo de 2021 a favor de los vehículos asignados al Despacho Ministerial y Viceministerios, y del 17 al 21 de mayo de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
Asistente de Guardalmacén



sembramos  
Futuro

Lenin



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M**

**Quito, D.M., 16 de mayo de 2021**

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

ac



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



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*







## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Rafael Rodríguez PLACA: PEI-1513  
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CEAF-27-2021-0295-II-RR TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET D MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. CESAR CALVANA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19/05/2021	06:30	305460	Quito - Tena	11:15	305680
2	19/05/2021	11:15	305630	Tena	17:00	305720
3	20/05/2021	09:00	305720	Tena - Quito	12:45	305945
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR