

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	31 05 2021	1521	1467
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	807

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS					

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	108.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										108.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE EN LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI. DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BD7UXXC4YH6MEQR	FIRMA ELECTRONICA:	Z67475X4826BRLA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/05/2021	FECHA:	31/05/2021

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	031 05 2021	1521	1467
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	807	

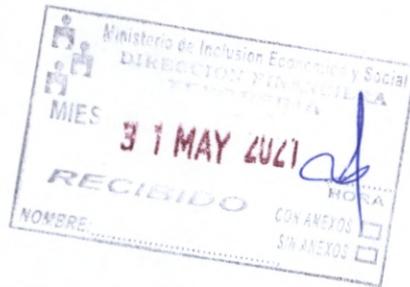
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS				

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	108.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE EN LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI. DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.



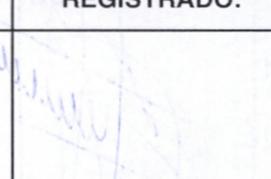
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

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	031	05	2021	1521 1467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	807
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0918062928	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/05/2021</p>	 <p>_____ Funcionario Responsable</p>	<p>_____ Director Financiero</p>

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	1467 1467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					807

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918062928 CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS					

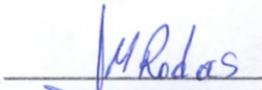
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	108.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.00

SON: CIENTO OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS. VIAJA A ESMERALDAS. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE EN LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI. DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 1521.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0918062928	CARGO:	ASESOR
SERVIDOR:	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	12/05/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	13/05/2021	HORA:	18H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	45,00
0	ALIMENTACION	530303	24,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		69,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	69,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			108,00
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			
			108,00

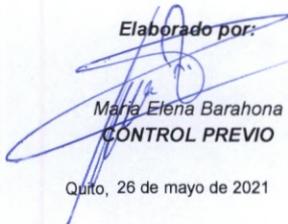
5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

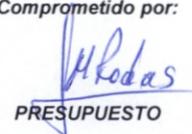
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme 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

Quito, 26 de mayo de 2021

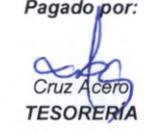
Comprometido por:


 Al Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 Elva Cuelca
 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0918062928	CARGO:	ASESOR
SERVIDOR:	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	12/05/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	13/05/2021	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	45,00
0	ALIMENTACION	530303	24,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			69,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	69,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			108,00
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			
			108,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

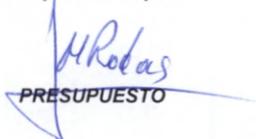
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme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

Elaborado por:

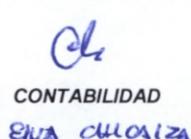

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Quito, 26 de mayo de 2021

Comprometido por:


 M. Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 EWA
 CONTABILIDAD

EWA CULLOZA

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESSOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2021-0141-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-05-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE LUIS CONTRERAS ORTEGA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
VICHE, CHUMUNDÉ, ROCAFUERTE Y ESMERALDAS -
ESMERALDASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL MIES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-05-2021

06:30

13-05-2021

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Asesor: Jorge Luis Contreras Director de Articulación Territorial: Galo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cumplir con la disposición de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado de movilizarme a la provincia de Esmeraldas.
- Dar seguimiento al estado del avance en las adecuaciones de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil.

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	09h30	12/05/2021	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VICHE- ESMERALDAS	12/05/2021	12h00	12/05/2021	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - CHUMUNDÉ	12/05/2021	14h30	12/05/2021	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHUMUNDÉ - 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	18h30 ✓

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: BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 0851106505

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Tng. Jorge Luis Contreras Ortega
ASESOR**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Mgs. María Alexandra Román
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
Nro. MIES-MIES-2021-0141-M

FECHA DE INFORME:

17 de mayo de 2021

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE LUIS ORTEGA CONTRERAS

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

 VICHE-CHUMUNDE, ROCAFUERTE Y ESMERALDAS-
ESMERALDAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Asesor: Jorge Luis Contreras Director de Articulación Territorial: Galo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

HORARIO	FECHA	
06h30 a 09h30	12/05/2021	Traslado a Puerto Quito
09h30 a 10h00	12/05/2021	Traslado a Viche a CDI Emblemático
10h00 a 12h00	12/05/2021	Visita recorrido CDI Emblemático en Viche
12H00 A 13H30	12/05/2021	Traslado Esmeraldas
13H30 A 14H30	12/05/2021	Almuerzo
14H30 a 16h30	12/05/2021	Traslado a Chamunde, CDI Analítica Quedambu
16h30 a 17h00	12/05/2021	Recorrido y visita CDI Analítica Quedambu
17h00 a 18h00	12/05/2021	Traslado a Rocafuerte, CDI Félix Zambrano
18h00 a 18h30	12/05/2021	Recorrido y visita a CDI Félix Zambrano
18h30 a 19h30	12/05/2021	Traslado a Esmeraldas
19h30 a 20h30	12/05/2021	Merienda
20h30 a 21h00	12/05/2021	Traslado y Registro en el hotel

13 de mayo de 2021		
07h00 a 08h00	13/05/2021	Desayuno
08h00 a 08h15	13/05/2021	Traslado a la Dirección Distrital Esmeraldas
08h15 a 11h30	13/05/2021	Reunión con Directores Distritales Esmeraldas y San Lorenzo
11h30 a 18h30	13/05/2021	Traslado a Quito

PRODUCTOS:

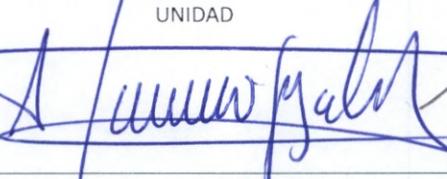
Se realizó el seguimiento al estado de los centros de desarrollo infantil y al cobro de la Fase IV del Bono de Protección Familiar.

- Visita de supervisión de infraestructura de un CDI (Viche)
- Visita de supervisión de infraestructura de un CDI (Chumundé)
- Visita de supervisión de infraestructura de un CDI (Rocafuerte)
- Reunión Directores Distritales Esmeraldas y San Lorenzo, coordinación de acciones territoriales y de transición.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	S MONTO (CON IVA)
12-05-2021	002-001-0003846	Alimentación	12.00
12-05-2021	001-001-000009502	Alimentación	12.00
13-05-2021	003-001-000000387	Hospedaje	45.00
		SUMAN:	\$.69.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-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	06:30	18:30	

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	09h30	12/05/2021	10h00	✓
TERRESTRE	PEQ 0571	VICHE- ESMERALDAS	12/05/2021	12h00	12/05/2021	13h30	✓
TERRESTRE	PEQ 0571	ESMERALDAS - CHUMUNDÉ	12/05/2021	14h30	12/05/2021	16h30	✓
TERRESTRE	PEQ 0571	CHUMUNDÉ - 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	18h30	✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Tng. Jorge Luis Contreras Ortega ASESOR				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
 Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				 Lcdo. Vicente Andrés Taiano González MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0141-M

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

PARA: Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega
Asesor 4

ASUNTO: Disposición de movilización.

De mi consideración:

En atención a los procesos internos de esta Cartera de Estado y con el objetivo de dar seguimiento al estado del avance en las adecuaciones de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil; dispongo a usted el traslado terrestre a la provincia de Esmeraldas, desde el día 12 al 13 de mayo de 2021; es importante comunicar que, deberá presentar el informe correspondiente a las actividades realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

Srta. Lcda. Estefanía Maribel Tapia Silva
Coordinadora de Despacho



Firmado electrónicamente por:
**VICENTE ANDRÉS
TAIANO GONZALEZ**



sembramos
Futuro

Lenin



CEVICHERIA MUELLE 47

Gallón Reyes David Rubén
Establ.: Via a Tacahina Callejón C y Franklin Tello
Establ.: Av. Libertad y Tacto Ortiz Urrutia Telf.: 2713 - 614
Cel.: 099 634 1853 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0801865403001 RUC/CI: 0918062928

Sr. (es): SORGE CONTILLERAS

Dirección: _____ Fecha: 12/05/2021

FACTURA
002-001
0003846
Aut. # 1127823681

RUC: 0801865403001 RUC/CI: 0918062928

Sr. (es): SORGE CONTILLERAS

Dirección: _____ Fecha: 12/05/2021

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

FORMA DE PAGO	CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	Sub total 12%	Sub total 0%	Sub total	IVA 12%	TOTAL \$
V		10,71		1,29		12,5

Original Blanco: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos, José Luis / SEMPEMMP Telf: 05-2711985 / RUC: 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut.: 12/02/2021 / Fecha Cad.: 12/05/2021 / Imp. del 3301 al 4000

EL SAZON DE LA TIA SIXTA RUC. 0800718934001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0009502

NO Obligado a llevar Contabilidad

BONILLA CASTILLO SIXTA TULLA
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y
9 DE OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1127613475
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: SORGE CONTILLERAS

Fecha: 12-05-2021 R.U.C.: 0918062928

Dire: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
	AUMENTACION		10,71

CATEGORIZADO: NO	Sub-Total \$	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL A PAGAR
	10,71		1,29	12,5

Firma Emisor: _____
 Firma Autorizada: _____
 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

RAMEDI HOTEL Y EVENTOS

CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA

Matriz: AV. LIBERTAD 6-13 MURIEL

SUC.: LAS PALMAS AV. IRA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS

Teléfonos: 062 460-761 / 0988 201 608

Email: hotelramedi@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Autorización: 1128168681



RUC. 0800047359001

FACTURA

003 - 001 - 00

Nº 0000387

Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 13 de mayo de 2021 C.I.: 0918062928
 Sr. (es): Jorge Luis Contreras Ortega
 Dirección: Quito Telf: 0987241802

Ingreso:	Día 12	Mes 05	Año 2021	No. Habit.: 1
Salida:	Día 13	Mes 05	Año 2021	No. Prns: 1
DETALLE				VALOR
HOSPEDAJE				40,18

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	X
OTROS:	

CATEGORIZADO: No

 Recibo Conforme

 Firma Autorizada

Sub-Total	\$	40,18
IVA	0%	
IVA	12%	4,82
VALOR TOTAL	\$	45,00





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 364912

Kilometraje Fin 366452

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



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

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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: 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 <small>Formado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
26/02/2021