

2 + 021

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 24/6/2021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1609 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS, TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, DEL 27
AL 28 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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	10/06/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

21/21
H&J

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	07	06	2021	1609	1597
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	867

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, DEL 27 AL 28 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:	ZMNE99FUDF5ELNP	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNE99FQD25LFLA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/06/2021	FECHA:	07/06/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNE99FUDF5ELNP	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNE99FQD25LFLA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/06/2021	FECHA:	07/06/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 06 2021	1609	1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	867	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, DEL 27 AL 28 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: 07/06/2021	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		07	06	2021	1609	1597
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			867	
			MIES-CGAF-DA-2021-0437-				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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		04 06 2021	1597	1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	867	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 06 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1597	1597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		867		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Cve 1597
 Cve 1594

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	27/05/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	28/05/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		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	7,00
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		7,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
0	ALIMENTACION	530303	31,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		56,00

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			7,00
d) Total a favor del Funcionario			87,00

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

Quito, 4 de junio de 2021

 Presupuesto
 04-06-2021
 12:34
 P.

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-1387-M
MIES-CGAF-DA-2021-1434-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/05/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/05/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28/05/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO PEI-2113 Y MOVILIZARSE PARA EL RETIRO DE DONACION DE LA DIRECCION DISTRITAL GUAYAS NORTE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - GUAYAQUIL	27/05/2021	05H00	27/05/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	GUAYAQUIL - BABAHOYO	27/05/2021	20H00	27/05/2021	22H30
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	BABAHOYO - QUITO	28/05/2021	07H00	28/05/2021	17H30

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:

COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma]
PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

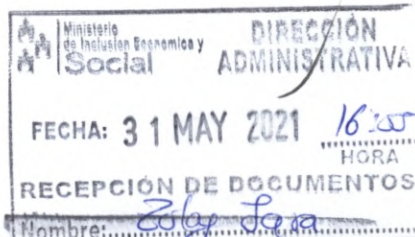
[Firma]
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

[Firma]
1-06-2021
qh30
266



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-1387-M
MIES-CGAF-DA-2021-1434-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL/GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	27-05-2021
05H00 - 15H00	Quito - Guayaquil Salida desde mi domicilio en la camioneta PEI-2113 (desayuno y almuerzo)
15H00 - 20H00	Traslado Dirección Distrital Guayas Norte y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre de bultos y embarque en el camión
20H00 - 22H30	Guayaquil - Babahoyo Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	28-05-2021
07H00 - 17H30	Babahoyo - Quito, abastecimiento de combustible en el Distrito y continuar el viaje, llegando al sector El Tablón dejando el camión y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZACIÓN PARA EL RETIRO DE DONACIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS NORTE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-05-2021	2744	ALIMENTACIÓN	10.00
27-05-2021	2154	ALIMENTACIÓN	11.00
27-05-2021	290	ALIMENTACIÓN	10.00
27-05-2021	1280	HOSPEDAJE	25.00
27-05-2021	008100003390327	PEAJE	1.00
27-05-2021	004-022-003492931	PEAJE	1.00
27-05-2021	001103000130881	PEAJE	1.00
27-05-2021	006154001066120	PEAJE	1.00
28-05-2021	006157001493576	PEAJE	1.00
28-05-2021	001105000151978	PEAJE	1.00
28-05-2021	008500003427799	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 63.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-05-2021	28-05-2021	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	05H00	17H30	

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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - GUAYAQUIL	27/05/2021	05H00	27/05/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	GUAYAQUIL - BABAHoyo	27/05/2021	20H00	27/05/2021	22H30
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	BABAHoyo - QUITO	28/05/2021	07H00	28/05/2021	17H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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. ANDRÉS CARRILLO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

PCION:

1GS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, JEFES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, O 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

ADO	REGISTRADO:	APROBADO:
ADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:35 -0500	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ 

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA					

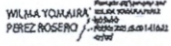
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2021	 WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocío BUSTILLOS VILLACRES Directora Financiera

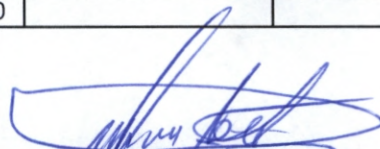
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO ✓ PLACA : PEI-2113 ✓

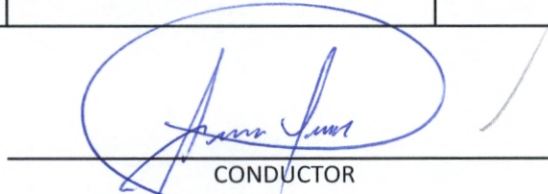
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1387-M ✓ TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA ✓

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO ✓

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	27/05/2021 ✓	05H00 ✓	330996	QUITO - GUAYAQUIL	15H00 ✓	331406
2	27/05/2021 ✓	20H00 ✓	331406	GUAYAQUIL - BABAHOYO	22H30 ✓	331550
3	28/05/2021 ✓	07H00 ✓	331550	BABAHOYO - QUITO	17H30 ✓	331960
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 COMISIONADO



CONDUCTOR



República
del Ecuador

009

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

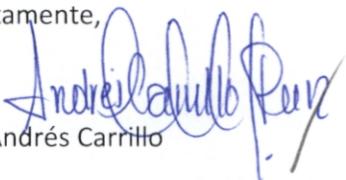
PARA: Sr. Pablo Vízcaíno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

FECHA. 25 de mayo de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1434-M, de fecha 25 de mayo de 2021, me permito informar que se delega a usted se traslade a la Provincia del Guayas los días 27 y 28 de mayo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,


Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



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. 13491

008

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-25 Hora 05:00 Hasta 2021-05-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1387

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 330805

Kilometraje Fin 331960

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-25 16:42



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1387-M**Quito, D.M., 25 de mayo de 2021**

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Salvoconductos del 25 al 30 de mayo de 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.

En este contexto, una vez finalizado el Estado de Excepción, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)"

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria)."

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos 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 25 al 30 de mayo de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 25 al 28 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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1434-M-M
Quito, D.M, 25 de Mayo de 2021

PARA: Mgs. Eduardo Veliz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACION COMISION PROVINCIA DEL GUAYAS

Autorizado
Eduardo Veliz

De mi consideración:

Mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1377-M de fecha 21 de mayo de 2021, se solicita la salida de dos señores conductores hacia la Provincia del Guayas (zonal 8) los días 26 y 27 de mayo de 2021.

Debo manifestar que la salida estaba planificada para los días en mención, pero por daños mecánicos en el vehículo (camión), se cambiaron las fechas de salida para los días 27 y 28 de mayo del año en curso.

Por lo antes mencionado solicito a usted señor Director, autorizar la salida de los señores conductores Pablo Vizcaíno y Oswaldo Maliza los cuales conducirán los siguientes vehículos:

Sr. Pablo Vizcaíno conduciendo la camioneta D-MAX PEI-2113

Sr. Oswaldo Maliza conduciendo el camión PBM-7808

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Andrés Carrillo
Ing. Andrés Carrillo
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ml.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1377-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de camión retiro de donaciones Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de culminar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del SRI - Guayaquil, solicito a usted se autorice a quien corresponda la asignación de 1 Camión y 1 camioneta para realizar la transportación de bienes donados que están ubicados en la bodega de la Coordinación Zonal 8, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

Nombre del área requirente:

Gestión de bodega Guardalmacén

Motivo de movilización:

Retiro de donaciones desde la Coordinación Zonal 8 - Guayaquil.

Número de personas delegadas para la comisión de servicios:

2 conductores

Lugar de destino:

Coordinación Zonal 8

Fecha de salida/fecha de llegada

26 de mayo de 2021 salida

27 de mayo de 2021 retorno

Hora de salida de camión

Hora de salida desde la bodega de Tablón 06h00

Hora estimada retorno de camión

Bodegas del tablón en Quito una vez concluido el proceso de recepción de las donaciones el día 27 de mayo de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

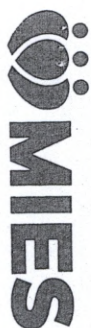
Documento firmado electrónicamente

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
SERVIDOR PÚBLICO 3

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbé - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004880

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: FRANCISCO VICARIO

FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2021

CÉDULA: 0000699534

DIRECCIÓN: DE LAS GOLONDRINAS

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PIENAR

TÉLEFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
PEASE 00810000339032211		1.0001	
PEASE 004-022-0034929311		1.0001	
PEASE 00110300013088111		1.0001	
PEASE 00615400106612011		1.0001	
PEASE 00615700149357611		1.0001	
PEASE 00110500015197811		1.0001	
PEASE 00850000342779911		1.0001	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉBITO/CÉDITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

SUBTOTAL \$	7.0001
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	7.0001

CONCESIONARIA S.A. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
RIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE-ANTE
IRSAL: A 7 KM. DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 2
a y Hora.: 27-mayo-2021 6:14:38
o.....: 22705202137438
ura Numero: 008100003390327
CI.....: 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
ro Cliente: 7
goria.....: 1
.....: \$ 1,00
%.....: \$ 0,00
TOTAL.....: \$ 1,00
:270520210117600033300012008100003390
138932212
ilte su factura en:
://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
electronicos-internet/publico/validezC
bantes.jsf



0210117600033300012008100003390327143
RUC: 1760003330001

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
RIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
IRSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

.....: 3
a y Hora.: 27-mayo-2021 8:01:19
o.....: 32705202163004141
ur Numero: 001103000130881
CI.....: 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
ro Cliente: 9999999999999
goria.....: 1
.....: \$1,00
%.....: \$0,00
TOTAL.....: \$1,00
:270520210117930400120012001103000130
36987416
ilte su factura en:
acrobillingec.com - Atenci3n al clien
800-COSAD9



0210117930400120012001103000130881123
RUC: 1793040012001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS 003

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003492931

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

27/05/2021 07:26:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
270520210117681396200012
0040220034929310349293115

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 27-mayo-2021 14:01:14
Turno.....: 42705202115714364
Factura Numero: 006154001066120
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL.....: \$1,00
CLAVE: 270520210109915033310012006154001066
1201236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



270520210109915033310012006154001066120123
RUC: 0991503331001

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
7 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via: 5
Hora: 28-mayo-2021 12:17:39
52805202136004175
Numero: 001105000151978
999999999999999
CONSUMIDOR FINAL
Nombre: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
520210117930400120012001105000151
17417
su factura en:
billingec.com - Atención al cliente
COSAD9



117930400120012001105000151978123
6987417

002
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 7
Fecha y Hora: 27-mayo-2021 20:48:16
Turno: 72705202172014373
Factura Numero: 006157001493576
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 270520210109915033310012006157001493
5761236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



270520210109915033310012006157001493576123

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 5
Fecha y Hora: 28-mayo-2021 14:25:21
Turno: 52805202137466
Factura Numero: 008500003427799
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 280520210117600033300012008500003427
7991438933219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



