

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1793 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. - POR VIAJE A
MANABI-PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA MARGARITA
CHAVES MERA, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	30/06/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	22	06	2021
Unid. Desc:	0000		1793	1787	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	975

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA MARGARITA CHAVES MERA, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-PD-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL77QAX7VEF25FZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GGQXTDUFVF6A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/06/2021	FECHA:	22/06/2021

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

SS:021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL77QAX7VEF25FZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GGQXTDUFVF6A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/06/2021	FECHA:	22/06/2021

FIRMA

FIRMA

0106K
020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

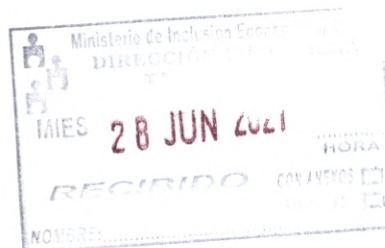
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		022	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-975
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA MARGARITA CHAVES MERA, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-PD-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2021	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		022	06	2021	1793	1787
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			975	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1793 018

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	022	06	2021
				1787 1787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
				No. Expediente
				975

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA MARGARITA CHAVES MERA, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

017

we 1787
we 1788

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1306523364	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	07/06/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	11/06/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	6,50
2	PEAJES	570102	4,00
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		10,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

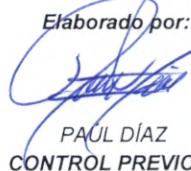
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	95,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		235,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,50
d) Total a favor del Funcionario			
			330,50

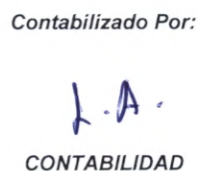
6. OBSERVACIONES

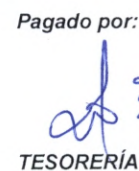
1	No se reconoce la factura N° 9318 el número de cédula del funcionario esta mal
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 22 de junio de 2021

Presupuesto
22-06-2021
11:38



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGI-DPA-2021-0188-M-MIES-CGAF-DA-2021-1505-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06 DE JUNIO DEL 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-POROVIEJO		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)
07/06/2021	05H30	11/06/2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARGARITA CHAVES, JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 LA PROVINCIA DE MANABI PORTOVIEJO CON LA DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR.

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-1203	QUITO -PORTOVIEJO MANABI	07/06/2021	05H30	07/06/2021	13H20
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO	08/06/2021	07H45	08/06/2021	18H40
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI- PORTOVIEJO-LA UNION	09/06/2021	10H20	09/06/2021	11h45
ERRESTRE	PEI-1203	LA UNION-MANABI- PORTOVIEJO	09/06/2021	12H00	09/06/2021	13H00
TERRESRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO	09/06/2021	19H00	09/06/2021	19H15
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO	10/06/2021	07H45	10/06/2021	20H15
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI- PORTOVIEJO-QUITO	11/06/2021	13H00	11/06/2021	21H00

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 ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JACINTO ALCIVAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. AMPARO CORDOVA VACA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.

22-06-2021
10:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGI-DPAM-2021-0188-M-MIES-CGAF-DA-2021-1505-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI-PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARGARIA CHAVES, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/06/2021. Inicie mis labores a las 05H30, me dirijo al sector de la Biloxi le paso recogiendo a la compañera Margarita Chaves 06H00, es para luego trasladarnos a la Provincia de Manabí Portoviejo desayuno 09H00, hasta las 10H00, continuando con el recorrido hacia Portoviejo llegando a las 13H20, a la Coordinación Zonal donde se reúne con los técnico almuerzo 14H00, hasta las 15H00, salimos de la Coordinación Zonal a las 18H30, hacia el hotel llegando 18H40, merienda 19H30, hasta las 20H00. Sin ocupar el vehículo pernoctando en la misma ciudad.

08/06/2021. Inicie mis labores a las 07H00, desayuno hasta 07H45, salimos hacia la coordinación Zonal llegando 8H00, donde continua con las actividades ante mencionada almuerzo 13H00, hasta las 14H00, salimos de la Coordinación Zonal a las 18H30, hacia el hotel llegando a las 18H40, merienda 19H00, hasta 20H00, sin ocupar el vehículo pernoctando en la misma ciudad.

09/06/2021. Inicie mis labores a las 07H00, desayuno hasta 07H45, salimos de la Coordinación llegando a la 08H00, se reúne con los técnico hasta las 10H20, salimos hacia la la Unión llegando a las 11H45, a la Junta parroquial salimos de la Unión a las 12H00, hacia Portoviejo llegando 13H00, a la Coordinación Zonal almuerzo a las 13H20, hasta las 14H00, donde se reúnen con los técnico hasta las 19H00, salimos hacia el hotel llegando 19H15, merienda de 19H30, hasta las 20H00, pernoctando en la misma ciudad.

10/06/2021. Inicie mis labores a las 07H15, desayuno hasta las 07H45, salimos hacia la Coordinación Zonal llegando a las 08H00, donde continua con las actividades ante mencionada almuerzo 13H00, hasta las 14H00, salimos de la Zonal a las 20H00, hacia el hotel llegando a las 20H15, merienda 20H20, hasta las 21H15, sin ocupar el vehículo pernoctando en la misma ciudad.

11/06/2021. Inicie mis labores a las 07H45, a la coordinación Zonal llegando a las 8H00, donde se reúnen con los técnicos hasta las 13H00, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 21H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo de placas PEI-1203 a la provincia de Manabí Portoviejo con los Compañeras Margarita Chaves con la Dirección Adulto Mayor.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/06/2021	008100003408812	PEAJE	1.00
07/06/2021	004-022-003522610	PEAJE	1.00
07/06/2021	026744	ALIMENTACION	15.00
07/06/2021	000053917	ALIMENTACION	10.00
08/06/2021	0009301	ALIMENTACION	10.00
08/06/2021	000018054	ALIMENTACION	15.00
08/06/2021	009979	ACEITE MOTOR	6.50
09/06/2021	0009318	ALIMENTACION	10.00
09/06/2021	000018059	ALIMENTACION	15.00
10/06/2021	000002799	ALIMENTACION	10.00
10/06/2021	0004004	ALIMENTACION	10.00
10/06/2021	0000131485	ALIMENTACION	10.00
11/06/2021	0059773	HOSPEDAJE	140.00
11/06/2021	004-025-003527898	PEAJE	1.00
11/06/2021	008400002841194	PEAJE	1.00
			TOTAL:255.50

ITINERARIO

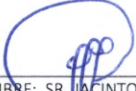
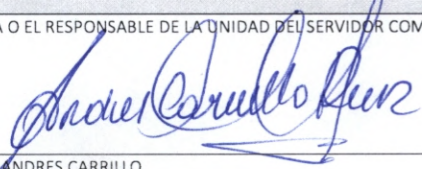
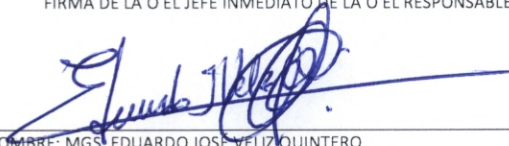
SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mm-aaa	07/06/2021	11/06/2021	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. 014
HORA hh:mm	05H30	21H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO -MANABI- PORTOVIEJO	07/06/2021	05H30	07/06/2021	13H20
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO	08/06/2021	07H45	08/06/2021	18H40
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO- UNION	09/06/2021	10H20	09/06/2021	11h45
ERRESTRE	PEI-1203	UNION-MANABI- PORTOVIEJO	09/06/2021	12H00	09/06/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO	10/06/2021	07H45	10/06/2021	20H15
TERRESTRE	PEI-1203	MANABI-PORTOVIEJO- QUITO	11/06/2021	13H00	11/06/2021	21H00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. ANDRES CARRILLO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1505-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2021

PARA: Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Conductor

ASUNTO: DELEGACION PROVINCIA DE MANABI 7 AL 11 DE JUNIO 2021

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0188-M, de fecha 03 de junio de 2021, delego a usted se traslade a la provincia de Manabí, Coordinación Zonal 4, ciudad de Portoviejo del 7 al 11 de junio del 2021 a dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VINICIO
CARRILLO RUIZ**



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0188-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para cumplimiento de comisión de la Dirección de Población
Adulta Mayor a la Coordinación Zonal 4.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, solicito a usted se sirva delegar a quien corresponda la dotación de un vehículo para el cumplimiento de la comisión de la servidora de la Dirección de la Población Adulta Mayor Ing. Margarita Chaves Mera, a la provincia de Manabí, Coordinación Zonal 4, ciudad de Portoviejo del 7 al 11 de junio del 2021, de acuerdo al memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0184-M de 03 de junio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Gina Noemi Chacón Bedoya
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Anexos:
- mies-sgi-dpam-2021-0184-m_(1).pdf

Copia:

Srta. Mgs. Susana Rita Santistevan Marzo
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez
Gerente de Proyecto 2

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

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

mch/mj



Firmado electrónicamente por:
**GINA NOEMI
CHACON**

2

F. Autorización 07/Junio/2021 - F. Caducidad 07/Junio/2022 - Inicio 4001 Fin 5000

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>Jacinto Alvar</u>			PLACA: <u>PEI-1203</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>Mies. SEI-DPH-2021-0133-H</u>			TIPO DE VEHÍCULO: <u>Hazda</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>Margarita Chaves</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07-06-2021	05:30	396560	Salimos de camision hacia paratejejo	13:20	396950
2	07-06-2021	18:30	396950	Salimos de la zonal hacia el hotel	18:40	396957
3	08-06-2021	07:45	396957	Salimos hacia la coordinacion zonal	08:00	396964
4	08-06-2021	18:30	396964	Salimos de la zonal hacia el hotel	18:40	397000
5	09-06-2021	07:45	397000	Salimos hacia la coordinacion zonal	08:00	397004
6	09-06-2021	10:20	397004	Salimos de la zonal hacia la union	11:45	397060
7	09-06-2021	12:00	397060	Salimo de la union hacia paratejejo	13:00	391004
8	09-06-2021	19:00	391004	Salimos de la zonal hacia el hotel	19:15	397107
9	10-06-2021	07:45	397107	Salimos hacia la coordinacion zonal	08:00	397134
10	10-06-2021	20:00	397134	Salimos de la zonal hacia el hotel	20:15	397160
11	11-06-2021	07:45	397160	Salimos hacia la coordinacion zonal	08:00	397168
12	11-06-2021	13:00	397168	Iniciamos el retorno hacia Oñite	21:00	397550
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



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. 1543

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 2021-06-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-06-11 **Hora** 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES
PICHINCHA-MANABI-PICHINCHA

No. Copiantes 5
Autorización

Fecha Emisión 2021-06-06

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-
2021-0188-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 396560

Kilometraje Fin 397550

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4 ACTION GAS 2.6 FL

Color CREMA

Número Matrícula 4363776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GINA CHACON

Cargo DIRECTORA DE POBLACION ADULTA
MAYOR

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-06 20:26

C.I.

ZAMORA GONZÁLEZ EMILIO CRISMALDO
VULCANIZADORA Y LUBRICANTES EMILIANO

- SERVICIO DE VULCANIZACIÓN.
- VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.
Dirección: Av. 5 de Junio S/N y América
Telf.: (05)2633158 - Portoviejo - Manabí

RUC 1305476143001

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001-00 0009979

AUT. SRI. 1127022302

Sr. (es). JACINTO ALCVAR

Fecha de Emisión 08-06-2021

RUC o CC: 130 65233 64

Direc.: Dkto

Telf :

[illegible]

ARTE Y GRÁFICAS RAMIREZ - Ramirez Vera Pablo Andrés - RUC 1308639952001 - Aut. 7573
F. Autorización 02/Septiembre/2020 - F. Caducidad 02/Septiembre/2021 - Inicio 9601 - Fin 10100

VALOR TOTAL	6,50
-------------	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN

SIMPLIFICADO "RISE"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*** ACTIVIDADES DE COMERCIO**

HASTA \$420.0

*** ACTIVIDADES DE SERVICIO**

HASTA \$420.00

ORIGINAL USUARIO - COPIA EMISOR

RECIBÍ CONFORME

FARMACIA AUTORIZADA

C.I. 12E5E336-4

CI

ORIGINAL *USUARIO* - COPIA *EMISOR*

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

004

001-001

Nº 000004893

C: 1760001200001

M: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Alcivar Toranzo</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>22/06/2021</u>
CÉDULA: <u>130651336-4</u>	
DIRECCIÓN: <u>Buena Ventura</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Dakshin</u>
TELÉFONO: <u>23390913</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Reembolso Factura Profe		
-	008100003408812 ✓	1.00	1.00 ✓
-	004-022-003522610 ✓	1.00	1.00 ✓
-	004-025-003527898 ✓	1.00	1.00 ✓
-	008400002841194 ✓	1.00	1.00 ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

SUBTOTAL \$	11.23 ✓
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4.23

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

SAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILASTeléfonos de emergencia:
096073257-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1760139620001

Factura No: 004-025-003527898

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Teléfono:

052

11/06/2021 18:10:17

Forma de Pago: EFFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

110620210117681396200012

0040250035278980352789812

45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 4
 Fecha y Hora...: 11-junio-2021 20:08:07
 Turno.....: 41106202138019
 Factura Numero: 008400002841194 ✓
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$ 1.00
 IVA 0%.....: \$ 0.00
 VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE: 110620210117600033300012008400002841
1941438917214

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

110620210117600033300012008400002841194143
8917214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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.: 004-022-003522610

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

07/06/2021 08:18:13

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

070620210117681396200012

0040220035226100352261010

CONSULTA SU FACTURA EN:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>

0017214

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: 4

Fecha y Hora: 11-junio-2021 20:08:07

Turno: 41106202138019

Factura Numero: 008400002841194

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 110620210117600033300012008400002841
1941438917214

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>
omprobantes.jsf



110620210117600033300012008400002841194143

RQ17214

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

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 2

Fecha y Hora: 07-junio-2021 7:00:50

Turno: 20706202137833

Factura Numero: 008100003408812

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

AVE: 070620210117600033300012008100003408

21438913211

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>

omprobantes.jsf



620210117600033300012008100003408812143

RQ12211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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.: 004-025-003527898

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

11/06/2021 18:10:17

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

110620210117681396200012

0040250035278980352789812

Institución:		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION		FECHA DE ELABORACIÓN	
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
-------------------	-----	----------------	-----

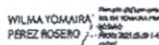
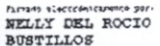
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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 Reparación).	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
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-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-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 TOMAURA PEREZ MOSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocio BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021/02/26 10:23:55 -0500 Funcionario Responsable
FECHA:		Director Financiero
3/02/2021		