



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2021	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	2017	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	167,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	167,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	167,00			



Estado:	APROBADO	Descripción:
Cuenta Monetaria No.:	4141184782	

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CUENCA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL
15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.JJ.FR

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	08/07/2021	167,00	0,00
Sub - Total				167,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 167,00



22/2224

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	06	07	2021
Unid. Desc:	0000		2017	1954	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1053

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	167.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										167.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										167.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHNH58KFAGHCLP	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHNH583FVGBCNA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	06/07/2021	FECHA:	06/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHNH58KFAGHCLP	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHNH583FVGBCNA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	06/07/2021	FECHA:	06/07/2021

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	06 07 2021	2017	1954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1053

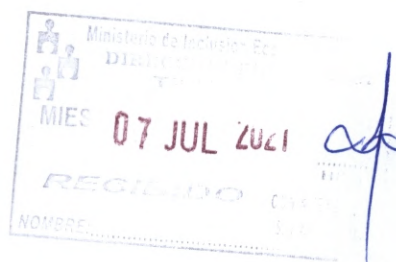
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	167.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.JJ.FR



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

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		06	07	2021	2017 1954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1053	
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: 06/07/2021	 _____ 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		02 07 2021	1954	1954	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1053	
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			

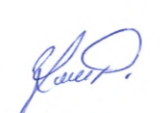
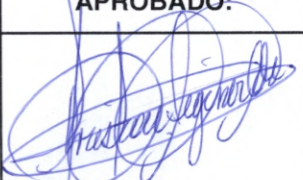
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	167.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

C. 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
JAL
2021-07-02
15:45



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	15/06/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/06/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 Y 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
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			3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			167,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	167,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario		167,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		3,00	
d) Total a devolver por parte del Funcionario			
		242,00	

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Solange Peralta
SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

OK

Quito, 1 de julio de 2021

Presup
CUR 1954-195501-07-2021
16-14

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-1608-M
MIES-CGAF-DA-2021-1554-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/06/2021

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

CUENCA/AZUAY

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)

15/06/2021

06H00

18/06/2021

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. DOSMAN VILLALVA, REINER ELIZALDE, JORGE JEREZ, GINA VERA, ALEJANDRO GUAMAN Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO PEI-1548, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GUARDALMACEN Y AREA FINANCIERA PARA RETIRO DE DONACION DE LAS BODEGAS DEL SRI CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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 - 1548	QUITO - CUENCA	15/06/2021	06H00	15/06/2021	19H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1548	CUENCA	16/06/2021	08H00	16/06/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1548	CUENCA	17/06/2021	08H00	17/06/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1548	CUENCA - QUITO	18/06/2021	05H00	18/06/2021	17H00

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 manuscrita]
PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]
MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA
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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 30 JUN 2021
DIRECCION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite: 329
10430
12h



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1554-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2021

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

ASUNTO: Autorización para asignación de 1 furgoneta para el retiro de donaciones del SRI - CUENCA desde 15 al 18 de junio 2021

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, con la finalidad realizar el proceso de recepción de las donaciones descrita en el Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF - Cuenca, 26 de mayo de 2021 del **SRI -CUENCA** solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un **1 FURGONETA** para la movilización del personal que ejecutará el proceso de entrega recepción de acuerdo al siguiente detalle:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SRI CUENCA- ARCHIVO CENTRAL:** Calle La Castellana y Av. España referencia pista aeropuerto Mariscal Lamar y en **SALADO:** Calle El Salado y Av. Don Bosco referencia INDURAMA

Número de personas delegadas para la comisión de servicios:

- 3 Funcionarios que conforman la comisión
- 2 Funcionarios de apoyo que prestaran su contingente

Itinerario de la Furgoneta:

-Lugar de destino: bodegas SRI Cuenca : **BODEGAS SRI CUENCA- ARCHIVO CENTRAL:** Calle La Castellana y Av. España referencia pista aeropuerto Mariscal Lamar y en **El SALADO:** Calle El Salado y Av. Don Bosco referencia INDURAMA

Fecha de salida/fecha de llegada furgoneta:

- 15 de junio de 2021
- 18 de junio de 2021

Hora de salida/hora de llegada de furgoneta:

- Hora de salida 05 am en coordinación con los funcionarios de la comisión el sitio de salida (oficinas MIES Plataforma Gubernamental Social)
- Hora estimada de retorno Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 18 de junio de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1554-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2021

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

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



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1608-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2021

PARA: Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

ASUNTO: DELEGACION COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CEGAF-DA-2021-1554-M de fecha 09 de junio de 2021 me permito delegar a usted señor Conductor Pablo Viscaíno, se tralade hacía la ciudad de Cuenca con la finalidad de realizar el retiro de donaciones del SRI de Cuenca-Archivo Central. solicitado por la señora funcionaria Adelina Fernández de la Unidad de Donaciones.

La comisión se realizará a partir del día martes 15 al viernes 18 de junio del presente año.

Particular que informo para su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-1554-M

ml



Firmado electrónicamente por:

**ANDRES
VINICIO
CARRILLO RUIZ**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-1609-M MIES-CGAF-DA-2021-1554-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21/06/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. DOSMAN VILLALVA, REINER ELIZALDE, JORGE JEREZ, GINA VERA, ALEJANDRO GUAMAN Y PABLO VIZCAINO GUERRERO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	15-06-2021	
06H00 - 19H00	Quito – Cuenca Salida desde mi domicilio hacia los sectores San Juan de Calderón, Carapungo, El Condado, el Tejar, El Placer conduciendo el vehículo furgoneta KIA Carnival placas PEI-1548 y retirando a los señores Reiner Elizalde, Gina Vera, Jorge Jerez, Dosman Villalva y Alejandro Guamán (desayuno y almuerzo)	
19H00 – 20H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	16-06-2021	
07H30 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 17H00	Traslado Bodegas SRI brindando apoyo logístico en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque, cierre de bultos (almuerzo)	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	17-06-2021	
07H30 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 17H00	Traslado Bodegas SRI brindando apoyo logístico en apertura de bultos, conteo de prendas, empaque, cierre de bultos y carga en el camión (almuerzo)	
17H00 - 18H00	Mantenimiento en la mecánica MIES Cuenca por recalentamiento	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	18-06-2021	
05H00 – 17H00	Cuenca – Quito, en la ciudad de Riobamba se dañó el vehículo por lo que se solicitó el servicio de traslado en la grúa, llegando al sector El Tablón dejando el vehículo y culminando mis labores.	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO PEI-1548, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GUARDALMACEN Y AREA FINANCIERA PARA RETIRO DE DONACION DE LAS BODEGAS DEL SRI CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-06-2021	1417	ALIMENTACION	10.00
15-06-2021	3647	ALIMENTACION	10.00
16-06-2021	337	ALIMENTACION	21.00
17-06-2021	339	ALIMENTACION	21.00
17-06-2021	3021	HOSPEDAJE	105.00
15-06-2021	002-040-004964795	PEAJE	1.00
15-06-2021	003-039-003342128	PEAJE	1.00
15-06-2021	004-026-002539965	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 170.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15-06-2021	18-06-2021	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.
HORA hh:mm	06H00	17H00	

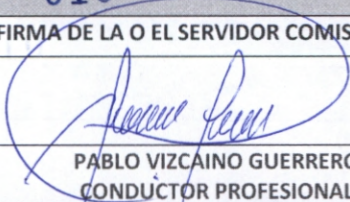
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEI – 1548	QUITO – CUENCA	15/06/2021	06H00	15/06/2021	19H00
INSTITUCIONAL	PEI – 1548	CUENCA	16/06/2021	08H00	16/06/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI – 1548	CUENCA	17/06/2021	08H00	17/06/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI – 1548	CUENCA – QUITO	18/06/2021	05H00	18/06/2021	17H00

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

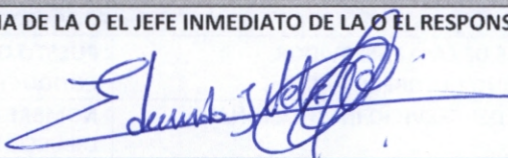

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

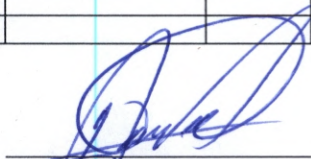

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

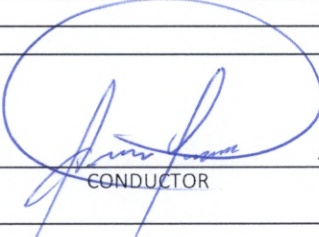


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO ✓ PLACA : PEI - 1548 ✓
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1608-M ✓
MIES-CGAF-DA-2021-1554-M ✓ TIPO DE VEHICULO: FURGONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. SRES. DOSMAN VILLALVA, REINER ELIZALDE, JORGE JEREZ, GINA VERA, ALEJANDRO GUAMAN Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/06/2021	06H00	144168	QUITO - CUENCA	19H00	144600
2	16/06/2021	08H00	144600	CUENCA	17H00	144650
3	17/06/2021	08H00	144650	CUENCA	17H00	144740
4	18/06/2021	05H00	144740	CUENCA - QUITO	17H00	144958
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

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

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										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VELIZ - 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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:55 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
11/02/2021

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 Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 81/100 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 REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	Recibido digitalmente por: WILMA YOMAURA PEREZ ROSEDO Fecha 2021.03.08 14:15:21 Código Funcionario Responsable	 Recibido digitalmente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRIZ Directora Financiera



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. 13615

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 2021-06-15 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-06-18 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS BODEGAS DEL SRI DE CUENCA

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2121-1554-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 144168

Kilometraje Fin 144958

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 PEI1548

Marca / Modelo KIA CARNIVALL

Color AZUL

Número Matrícula 105210

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-14 15:11



CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 13 /
ABRIL / 2022 - Tiraje: 000003501 - 000003800

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

MIES
MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

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

001-001

No. 00004896

Documento Categorizado: NO

Quito - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN: _____

APellidos y Nombres:

PABLO VIZCAINO

CÉDULA:

206995341

DIRECCIÓN:

PROVINCIA:

CIUDAD:

DIRECCION: Quito

CIUDAD: Quito

TELÉFONO:

[illegible]

TOTAL \$

VALOR UNIT.

CANTIDAD

PEASE 002-040-004964795
PEASE 003-039-003342128
PEASE 004-026-002539465

1.00 1.00 1.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

IMPRENTA INOBA

9517 - DEL 0004701 AL 0004900

. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

. 9517 - DEL 0004701

TOTAL US\$

original en cel 2020
JPM

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:15062021011791317025001
 20020400049647950000480512
 AUT. SRI : 1506202101179131702500120020
 400049647950000480512
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-040-004964795
 15/Jun/2021 07:55:17
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:15062021011791317025001
 20030390033421280001486018
 AUT. SRI : 1506202101179131702500120030
 390033421280001486018
 CARRIL:8N
 FACTURA:003-039-003342128
 15/Jun/2021 08:46:36
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:15062021011791317025001
 20040260025399650000676011
 AUT. SRI : 1506202101179131702500120040
 260025399650000676011
 CARRIL:5N
 FACTURA:004-026-002539965
 15/Jun/2021 10:52:30
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

Original en CUR 2020
 JMA



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2157 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 72,00
IVA: 0,00
Sub Total: 72,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 72,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- RELIQUIDACIÓN DEL 30 POR CIENTO DEL VALOR RESTANTE POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

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	26/07/2021	72,00	0,00
Sub - Total				72,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 72,00

con este cur se pagó la diferencia
del 30% reliquidación viático