



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2056 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO
DOMINGO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 23-06-2021. CONTROL
PREVIO PD-YP-AG-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	13/07/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	07	07	2021
Unid. Desc:	0000		2056	2033	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1091

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 23-06-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSZTF8LDS4JCDP	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSZTF8FDI43IDA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/07/2021	FECHA:	07/07/2021

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



020

021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSZTF8LDS4JCDP	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSZTF8FDI43IDA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/07/2021	FECHA:	07/07/2021

FIRMA

FIRMA

012
023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

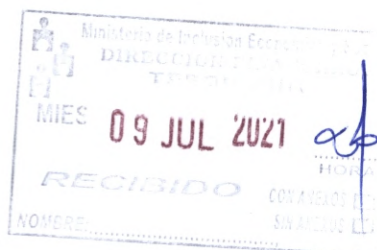
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 07 2021	2056	2033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1091
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 23-06-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/07/2021	 _____ 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		07	07	2021	2056	2033
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1091

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

DEDUCCIONES

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

2056 ✓ 021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

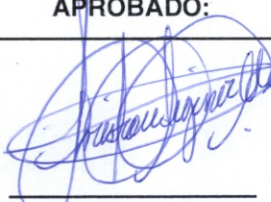
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		07 07 2021	2033	2033	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1091		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 23-06-2021.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

020

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ - STO. DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	21/06/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	23/06/2021	HORA:	19H45
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,50
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		4,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	61,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		121,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			4,50
d) Total a favor del Funcionario			
			164,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGI-2021-1070-M-RR

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15/06/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO RODRÍGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MANABÍ-STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/06/2021	06:00	23/06/2021	19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ – DRA. GINA CHACÓN Y SRA. XIMENA GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D /MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HACIA LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS A LAS FUNCIONARIAS DRA. GINA CHACÓN Y SRA. XIMENA GUEVARA A FIN DE CUMPLIR CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513	QUITO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	21/06/2021	06:00	21/06/2021	08:15
TERRESTRE	PEI- 1513	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-CHONE	21/06/2021	08:45	21/06/2021	11:30
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE-MANTA	21/06/2021	12:00	21/06/2021	13:15
TERRESTRE	PEI-1513	MANTA	21/06/2021	13:15	21/06/2021	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA-PORTOVIEJO	22/06/2021	07:30	22/06/2021	08:45
TERRESTRE	PEI- 1513	PORTOVIEJO-PEDERNALES	22/06/2021	13:30	22/06/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	PEDERNALES-STO. DOMINGO	23/06/2021	09:00	23/06/2021	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	STO. DOMINGO-QUITO	23/06/2021	15:30	23/06/2021	19:45

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 30 JUN 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Adm 30-06-2021 13:50

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
MIES-SGI-2021-1070-M-RR

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ-STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - DRA. GINA CHACÓN Y SRA. XIMENA GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/06/2021:

Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigirme hasta el centro gerontológico del MIES del Distrito de Sto. Domingo de los Tsáchilas llegando a las 08:15 para realizar la entrega de una pantalla de proyector, saliendo a las 08:45 hasta la ciudad de Chone a fin de solicitar combustible llegando a las 11:30 y trasladándome a las 12:00 hasta la ciudad de Manta llegando a las 13:15 y trabajando junto a la Dra. Gina Chacón y la Sra. Ximena Guevara hasta las 17:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

22/06/2021:

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme hasta el centro gerontológico del distrito de Portoviejo llegando a las 08:45, trabajando en dicho lugar hasta las 13:30 hora en que nos dirigimos hasta la ciudad de Pedernales llegando a las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

23/06/2021:

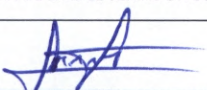
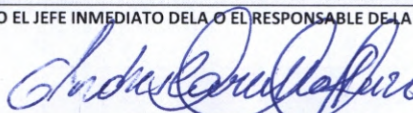
Inicie mis actividades a las 09:00 para dirigirme hasta el centro gerontológico de Pedernales, trabajando en dicho lugar hasta las 11:15 para luego dirigirme hasta el centro Gerontológico de Sto. Domingo de los Tsáchilas, trabajando las compañeras funcionarias hasta las 15:30 hora en que iniciamos el retorno hasta la ciudad de Quito, luego de dejarles a las compañeras funcionarias en su domicilio, culmino mis actividades a las 19:45 sin novedades.

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones hasta las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas de acuerdo al cronograma de actividades planificado por la compañeras funcionarias Dra. Gina Chacón y Sra. Ximena Guevara.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2021	01085	ALIMENTACIÓN	10.00
21/06/2021	020834	ALIMENTACIÓN	10.00
21/06/2021	0915	ALIMENTACIÓN	10.00
22/06/2021	018137	ALIMENTACION	10.00
22/06/2021	08772	ALIMENTACIÓN	11.50
22/06/2021	01036	ALIMENTACIÓN	10.00
22/06/2021	02369	HOSPEDAJE	30.00
23/06/2021	0174	HOSPEDAJE	30.00
21/06/2021	0081000343474	PEAJES	1.00
21/06/2021	004-022-003552689	PEAJES	1.00
22/06/2021	001-023-003931860	PEAJES	0.50
23/06/2021	00850003469308	PEAJE	1.00
23/06/2021	004-025-003558996	PEAJE	1.00
		SUMA	\$ 126

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		21/06/2021		23/06/2021		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		06:00		19:45			
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- 1513	QUITO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	21/06/2021	06:00	21/06/2021	08:15	
TERRESTRE	PEI- 1513	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-CHONE	21/06/2021	08:45	21/06/2021	11:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE-MANTA	21/06/2021	12:00	21/06/2021	13:15	
TERRESTRE	PEI-1513	MANTA	21/06/2021	13:15	21/06/2021	17:30	
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA-PORTOVIEJO	22/06/2021	07:30	22/06/2021	08:45	
TERRESTRE	PEI- 1513	PORTOVIEJO-PEDERNALES	22/06/2021	13:30	22/06/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI- 1513	PEDERNALES-STO. DOMINGO	23/06/2021	09:00	23/06/2021	11:15	
TERRESTRE	PEI- 1513	STO. DOMINGO- QUITO	23/06/2021	15:30	23/06/2021	19:45	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO				 ING. ANDRÉS VINICIO CARILLO RUIZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1663-M

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

PARA: Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ASUNTO: DELEGACION PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS Y MANABI ZONA 4

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1070-M de fecha 15 de junio de 2021 me permito delegar a usted señor Conductor Ramiro Rodríguez, se traslade hasta las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, con la finalidad de apoyar en la movilización de la señora funcionaria Ximena Guevara y a la Dra. Gina Chacon Subsecretaria de Gestión Intergeneracional, quienes van a realizar actividades de seguimiento a los centros gerontológicos residenciales de atención directa. La comisión se realizará desde el día 21 hasta el 23 de junio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN



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



Romero Rodriguez

Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1070-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a territorio desde la SGI

De mi consideración:

Por medio de la presente informo que debido a necesidad institucional de realizar el seguimiento a los centros gerontológicos residenciales de atención directa, ante diferentes alertas presentadas en los mismos, se delega a la funcionaria Ps. Cl. Ximena Guevara O, mediante memorando N° MIES-SGI-2021-1064-M, para que se movilice las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas pertenecientes a la Zona 4, desde el día 21 de junio de 2021 al 23 de junio de 2021.

La misma que se desplazará a las provincias antes mencionadas y en las fechas que se detalla a continuación:

FUNCIONARIA	ZONA	PROVINCIA	TRANSPORTE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO
Ximena Guevara O	4	Manabí	Aéreo	21/06/2021	22/06/2021
Ximena Guevara O	4	Santo Domingo de los Tsáchilas	Terrestre	23/06/2021	23/06/2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Gina Noemi Chacón Bedoya

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGO

Copia:

Sra. Mercedes Zulay Jara Muñoz

Conserje Externo

Sra. Psic. Ximena Margarita Guevara Ordóñez

014



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1070-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2021

Analista de Proyectos de Inversion 2

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

xg/gc



Firmado electrónicamente por:
**GINA NOEMI
CHACON**

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquiriente • Cópia: Emisor

Recibí Conforme



Original: Adquiriente • Cópia: Emisor

IMPRESA PUBLICOCOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE. Aut. Graf. 12348 RUC 1313273227001 Telf.: 2922665
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31 MARZO 2021 • TIRAJE 2201 - 2600
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31 DE MARZO DEL 2022



Garzon Redroban Nancy del Rosario

RUC: 1704786514001

Servicio de hospedaje en hoteles

Dirección: José Martínez S/N y 52

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI:1128055626

FACTURA

SERIE.: 001- 001 - **00**

0000174

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	23	06	21

CLIENTE:

Ranino Rodasus

RUC/C.I.:

1707976096

TEL:

DIRECCIÓN

QUITO

...GUIA REMIS.

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
	OTROS	

SON:

DOLARES

[Signature]
F. C. [illegible]


F Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402
F. Aut. 06 ABRIL 2021 N° 101 AL 200 CADUCA 06 ABRIL 2022

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

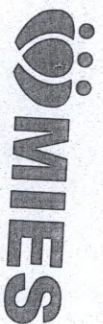
DESCUENTO

SUB TOTAL	1000
-----------	------

L.V.A 12%

TOTAL \$

Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/N



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004913

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:

CÉDULA:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

FECHA DE EMISIÓN:

PROVINCIA:

Manabí

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR UNIT.

TOTAL \$

1 PASAJE FACTURA N° 008100003434579
1 PASAJE FACTURA N° 004-022-003552689
1 PASAJE FACTURA N° 001-023-003531860
1 PASAJE FACTURA N° 008500003469308
1 PASAJE FACTURA N° 004-025-003558996

0,50

1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉBITO/CÉDITO	
OTROS	

ORIGINAL, ADQUIRENTE • AMARILLA, EMISOR • CELESTE, SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

ADQUIRENTE

Juan Carlos Loraio Sánchez • CUP INHIBIDA • Tel.: 2548 486 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4,50

008

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:.....: 2
Fecha y Hora: 21-junio-2021 6:47:50
Turno:.....: 22106202138458
Factura Numero: 008100003434574
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 210620210117600033300012008100003434
5741438927217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



210620210117600033300012008100003434574143
RQ97217

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthela y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-00352689

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

21/06/2021 07:51:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
210620210117681396200012
004022035526890355268914

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-003931860

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

CARRIL :
031

22/06/2021 08:35:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
220620210113600657600012
0010230039318600393186014

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 n.ºs. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 23-junio-2021 17:31:43
Turno.....: 52306202138582
Factura Numero: 008500003469308
RUC/CI.....: 9999999999999
Nom. re: CONSUMIDOR FINAL
Nume.o Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:230620210117600033300012008500003469
3081438929211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



230620210117600033300012008500003469308143
8929211

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.: 004-025-003558996

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

23/06/2021 15: 2:37

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230620210117681396200012
0040250035589960355899614

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Rafael Rodríguez		PLACA:	PEI-1513	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIG-SEG-2021-1070-M-RR.		TIPO DE VEHÍCULO	CHEVROLET DMX	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Dra. EIRA CHACÓN - Sra. XIMENA GÓMEZ				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21/06/2021	06:00	310040	QUITO - STO DOMINGO TSÁCHILAS	08:15	310175
2	21/06/2021	08:45	310175	STO DOMINGO TSÁCHILAS - CHONE	11:30	310345
3	21/06/2021	12:00	310345	CHONE - MANTA	13:15	310434
4	21/06/2021	13:15	310434	MANTA	17:30	310470
5	22/06/2021	07:30	310470	MANTA - PORTOVIEJO	08:45	310534
6	22/06/2021	13:30	310534	PORTOVIEJO - PEDERNALES	18:00	310740
7	23/06/2021	09:00	310740	PEDERNALES	11:15	310740
8	23/06/2021	11:15	310740	PEDERNALES - STO DOMINGO	15:30	310879
9	23/06/2021	15:30	310879	STO DOMINGO TSÁCHILAS - QUITO	18:45	311062
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



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. 1549

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 2021-06-21 Hora 05:00 Hasta 2021-06-25 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-21

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1673-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

310040 Km

Kilometraje Fin

311063 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-21 11:42



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1673-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - Semana del 21 al 27 de junio 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 21 al 27 de junio de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios, y del 21 al 25 de junio 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

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1673-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2021

ac



Firmado electrónicamente por:

**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO****Gobierno
del Encuentro**Juntos
lo logramos

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

iccion:	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:

EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA DITTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ADO	REGISTRADO:	APROBADO:
-----	-------------	-----------

BADO



Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS

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- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530613	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	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$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-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	 WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSEÑO Funcionario Responsable	 KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		