



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2117 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN
DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y
ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22
AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIONFORME DE

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	20/07/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	12	07	2021
Unid. Desc:	0000			2117	2110

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1133

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIONFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVAB99X5J6HUCH	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVIJH9HD26RFLA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/07/2021	FECHA:	12/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVAB99X5J6HUCH	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVIJH9HD26RFLA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/07/2021	FECHA:	12/07/2021

FIRMA

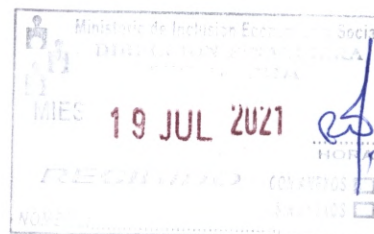
FIRMA

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	012 07 2021			No. CUR	2117	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2110	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1133	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716331879		HEREDIA FLORES JOSE LUIS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2021	 _____ 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		012 07 2021	2117	2110	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1133		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

024

2117/

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	012 07 2021	2110	2110
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1133
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

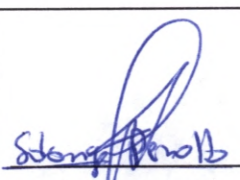
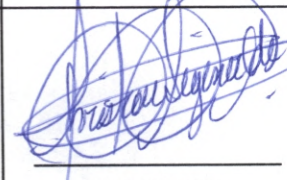
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SAN LORENZO - ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	22/06/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	25/06/2021	HORA:	07H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8/ 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	60,00
2	PEAJES	570102	2,60
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			62,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
0	ALIMENTACION	530303	89,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			194,00

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			62,60
d) Total a favor del Funcionario			302,60

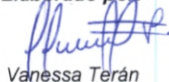
5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:


Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:



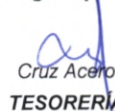
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:



TESORERIA

2410
2411
Presup
12-07-2021
3-22

ECONOMÍA Y SOCIAL		10		Ministerio de Inclusión Económica y Social		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		022	
FECHA: 12 JUL 2021		HORA: 10				FECHA: 03 JUL 2021		HORA: 12	
DIRECCIÓN FINANCIERA		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2021		339	
Firma: [Firma]		No. trámite				Firma: [Firma]		No. trámite	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD					
MIES-CGAF-DA-2021-1673-M									
MIES-CGAF-DA-2021-1643-MM									
VIÁTICOS		x /		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR					PUESTO QUE OCUPA:				
JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES					CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
SAN LORENZO - ESMERALDAS					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA			HORA SALIDA			FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
22/06/2021			06H00			25/06/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:									
DRA. CARMEN MOROCHO, ABG. WILSON YÉPEZ Y LIC. MARCO QUISHPE									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:									
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CANTÓN SAN LORENZO CON PERSONAL DE CDI, CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS.									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)						FECHA		HORA	
						FECHA		HORA	
TERRESTRE		PEP - 1087		QUITO - SAN LORENZO		22/06/2021		06h00	
TERRESTRE		PEP - 1087		SAN LORENZO - GUADUALITO		23/06/2021		08h25	
TERRESTRE		PEP - 1087		GUADUALITO - RICAURTE		23/06/2021		12h00	
TERRESTRE		PEP - 1087		RICAURTE - SAN LORENZO		23/06/2021		13h30	
TERRESTRE		PEP - 1087		SAN LORENZO - CHUMANDE		24/06/2021		06h00	
TERRESTRE		PEP - 1087		CHUMANDE - CHONTADURO		24/06/2021		11h05	
TERRESTRE		PEP - 1087		CHONTADURO - PALESTINA		24/06/2021		12h25	
TERRESTRE		PEP - 1087		PALESTINA - ROCAFUERTE		24/06/2021		13h10	
TERRESTRE		PEP - 1087		ROCAFUERTE - SAN LORENZO		24/06/2021		13h45	
TERRESTRE		PEP - 1087		SAN LORENZO. - QUITO		25/06/2021		11h30	
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:			TIPO DE CUENTA:			No. DE CUENTA:			
BANCO DE LOJA			AHORROS			2900391312			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
[Firma]					[Firma]				
SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES					MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR					NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO					DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
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.				
[Firma]					• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes				
MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA					• 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					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.				
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA									

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-1673-M MIES-CGAF-DA-2021-1643-MM	FECHA DE INFORME 29 DE JUNIO DE 2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA. CARMEN MOROCHO, ABG. WILSON YÉPEZ Y LIC. MARCO QUISHPE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/06/2021

Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 06H00 para recoger al personal en comisión en los diferentes sectores y avanzar a la ciudad de San Lorenzo, llegando a las 13H00 al Distrito Mies en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 17H15, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en dicha ciudad.

23/06/2021

Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos al Distrito Mies. A las 08H25 nos trasladamos a la parroquia Guadualito llegando a las 09H00 en el sector mantuvieron reunión con los habitantes beneficiarios de los servicios hasta las 12H00, hora en la que nos trasladamos a la parroquia Ricaurte llegando a las 12H37 en el lugar mantuvieron reunión con los habitantes beneficiarios de los servicios hasta las 13H30 hora en la que retornamos a San Lorenzo llegando al Distrito Mies a las 14H00 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las 17H30 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar.

24/06/2021

Iniciamos actividades a las 06H00 trasladándonos al a parroquia Chumande llegando al CDI Anatilia Quendambu a las 09H30 en el lugar reunión de trabajo con personal del Mies hasta las 11H05, hora en que nos trasladamos a la parroquia de Chontaduro llegando al CDI Quiter A Vasquez Mina a las 11H25, en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo con el personal del Mies hasta las 12H25, hora en la que nos trasladamos a la parroquia Palestina llegando al CDI Susana Bejarano de León a las 12H50, en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo con el personal del Mies hasta las 13H10, hora en la que nos trasladamos a la parroquia Rocafuerte llegando al CDI Félix Zambrano a las 13H25, en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo con el personal del Mies hasta las 13H45, hora en la que retornamos a la ciudad de San Lorenzo llegando a las 15H15, al Distrito Mies San Lorenzo en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 18H00 posterior nos trasladamos a el hotel a pernoctar.

25/06/2021

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a el Distrito Mies en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 11H30, hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a la plataforma Gubernamental Quitumbe a las 16H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida en la provincia de Esmeraldas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/06/2021	0013507	ALIMENTACIÓN	9,00
22/06/2021	0002506	ALIMENTACIÓN	10,00
22/06/2021	0012180	ALIMENTACIÓN	10,00
23/06/2021	0001075	ALIMENTACIÓN	10,00
23/06/2021	0001080	ALIMENTACIÓN	10,00
23/06/2021	0002509	ALIMENTACIÓN	10,00
24/06/2021	0000012	ALIMENTACIÓN	10,00
24/06/2021	0001089	ALIMENTACIÓN	10,00
24/06/2021	0001086	ALIMENTACIÓN	10,00
25/06/2021	000005020	HOSPEDAJE	105,00
23/06/2021	075-040-001346398	COMBUSTIBLE	20,00
24/06/2021	075-040-001347229	COMBUSTIBLE	30,00
25/06/2021	001-015-000227902	COMBUSTIBLE	10,00
22/06/2021	010-38-001760117	PEAJE	0,60
22/06/2021	006-026-002253591	PEAJE	1,00
22/06/2021	007-034-001958166	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 256,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2021	25/06/2021	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	06H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - SAN LORENZO	22/06/2021	06h00	22/06/2021	13h00

TERRESTRE	PEP - 1087 /	SAN LORENZO – GUADUALITO /	23/06/2021 /	08h25 /	23/06/2021 /	09h00 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	GUADUALITO – RICAURTE /	23/06/2021 /	12h00 /	23/06/2021 /	12h37 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	RICAURTE – SAN LORENZO /	23/06/2021 /	13h30 /	23/06/2021 /	14h00 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	SAN LORENZO – CHUMANDE /	24/06/2021 /	06h00 /	24/06/2021 /	09h30 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	CHUMANDE - CHONTADURO /	24/06/2021 /	11h05 /	24/06/2021 /	11h25 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	CHONTADURO – PALESTINA /	24/06/2021 /	12h25 /	24/06/2021 /	12h50 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	PALESTINA - ROCAFUERTE /	24/06/2021 /	13h10 /	24/06/2021 /	13h25 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	ROCAFUERTE – SAN LORENZO /	24/06/2021 /	13h45 /	24/06/2021 /	15h15 /
TERRESTRE	PEP - 1087 /	SAN LORENZO. - QUITO /	25/06/2021 /	11h30 /	25/06/2021 /	16h00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



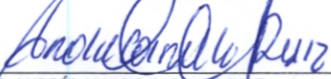
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES /
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

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. ANDRÉS VINICIO CARRILLO RUIZ /
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES /

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELÁZQUEZ QUINTERO /
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección Administrativa

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: RIES-CGAF-DA-2021-1673-TIPO DE VEHÍCULO Dmap
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: 212 Carmen Heredia

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/06/2021	06H00	394075	Trochero Quito a San Lorenzo	13H00	394396
2	23/06/2021	08H25	394396	Trochero San Lorenzo a Guabito	09H00	394423
3	23/06/2021	12H00	394423	Trochero Guabito a Riobamba	12H57	394451
4	23/06/2021	13H30	394451	Trochero Riobamba a San Lorenzo	14H00	394472
5	24/06/2021	06H00	394472	Trochero San Lorenzo a Chumbe	09H30	394622
6	24/06/2021	11H05	394622	Trochero Chumbe a Chontaburo	11H25	394637
7	24/06/2021	12H25	394637	Trochero Chontaburo a Blesina	12H50	394657
8	24/06/2021	13H10	394657	Trochero Blesina a Rosaforte	13H25	394667
9	24/06/2021	13H45	394667	Trochero Rosaforte a San Lorenzo	15H15	394772
10	25/06/2021	11H30	394772	Trochero San Lorenzo a Quito	16H00	395079
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: 


 CONDUCTOR

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 098101636
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento categorizado: SI

RUC: 0802964288001

0001075

AUT: SRI 1127996552 001 - 001 00

Fecha: 23/06/2021 Telf: _____
Cliente: José Heredia
RUC: 116331879 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		10

"IMPRESA SARTAY" Sub: Casagaya Daniel Ricardo, RUC: 09265 100901 Aut 8222 F. Imp. 22 del 1/03 del 2021 Val. H. 22 del 03 del 2022 Imp. 1001 al 1200
Código Regimen Copia Emisor Telf. 091047518
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Total \$ 10

[Firma]
F. AUTORIZADA

CAFETERÍA & RESTAURANTE
"LA CHOCITA"

Sánchez Achina María Carmen
Dir: Principal Lote # 1

(Comunidad San Francisco de Cajías)

Actividades de Manufactura HASTA \$ 420.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00

Cayambe - Ecuador S001-001-00

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1715238133001

Aut. SRI. 1127978828

Fecha Aut. 17-Marzo-2021

0012180

Fecha: 22/06/2021 Documento Categorizado: SI

Sr(s): José Heredia

RUC/C.I.: 116331879 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO: Efectivo 2 TOTAL \$ 10
Dinero Electrónico
Tarj. Crédito / Débito
Otros

[Firma]
F. Autorizada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Credifac Hídalo • Fausto Eduardo Hídalo López • RUC. N° 1715766861001
AUT. N° 5712-Telf. 2350-208 • del 0001151 al 0011510 • Códico 17-Marzo-2022



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

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004904

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Núñez, Juan José FECHA DE EMISIÓN: 13/07/2021

CÉDULA: 1760001200001

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	398-001760117		0.60
1	006-025-002253291		1.00
1	007-021-001458166		1.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
CARJ. CRÉDITO DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRESA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

FORMA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: LUNES, 28 DE JUNIO DE 2021 N° 6

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

ITINERARIO DE COMISION: QUITO - SAN LORENZO- QUITO

FECHA DE COMISIÓN: 22/06/2021 Hasta 25/06/2021

VEHÍCULO ASIGNADO: D-MAX Placas No PEP1087

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES

KILOMETRAJE: Salida: 394075 Retorno: 395079 1004

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 60

COMBUSTIBLE PROVINCIA 29,5

TANQUEADO POR PULL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 44,75 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 22,44

Nº. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 3

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/8 TANQUE

JG. ANDRÉS CARRILLO

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

SR. JOSE LUIS HEREDIA

CI: 1716331879

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON - QUAYLLABAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 220620210117913170250012
0100380017601171546747519
AUT. SRI : 22062021011791317025001201003
80017601171546747519
CARRIL: 9N
FACTURA: 010-38-001760117
22/Jun/2021 07:10:39
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE:
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22062021011791317025001
20060260022535910000921817
AUT. SRI : 2206202101179131702500120060
260022535910000921817
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-026-002253591
22/Jun/2021 07:32:10
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22062021011791317025001
20070340019581660002703510
AUT. SRI : 2206202101179131702500120070
340019581660002703510
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-034-001958166
22/Jun/2021 09:03:06
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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
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 000004929

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Heredia Flores Jose Luis</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>13/07/2021</u>
CÉDULA: <u>016719741</u>	
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Quito</u>
TELÉFONO: <u>0922291473</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	075-010-001316398 /		17,80 /
1	015-010-001347329 /		26,74 /
1	001-015-000227102 /		8,92 /

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

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

SUBTOTAL \$	<u>53,46</u>
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	<u>6,42</u>
TOTAL US \$	<u>60,00</u>

VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez • **CLIP IMPRIMITA** • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 28 DE JUNIO DE 2021	N°	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION:	QUITO - SAN LORENZO- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	22/06/2021 Hasta 25/06/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida: 394075 Retorno: 395079		1004
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			60
COMBUSTIBLE PROVINCIA			29,5
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	44,75	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	22,44
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		
ING. ANDRÉS CARRILLO		SR. JOSE LUIS HEREDIA	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CI: 1716331879	
		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-001346398

Número de Autorización:

2306202101176815353000120750400013463985687125913

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2306202101176815353000120750400013463985687125913

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

ETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

razón social/Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

RUC/CI:

1716331879

Fecha Emisión:

23/06/2021

Guía Remisión:

Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0174	9.569	EXTRA CON ETANOL	medida galones	1.866071	0.380071	2.246142	17.86
Subtotal 12 %							17.86
Subtotal 0 %							
Subtotal sin impuestos							17.86
IVA 12 %							2.14
VALOR TOTAL							20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.08
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.08

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Código: TPG263

Lugar de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	días



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-001347229

Número de Autorización:

2406202101176815353000120750400013472295687125916

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2406202101176815353000120750400013472295687125916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO /

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación social/Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS /

RUC/CI: 1716331879 /

Fecha Emisión: 24/06/2021 /

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0174	14.354	EXTRA CON ETANOL /	medida galones	1.866071	0.380071	2.246142	26.79 /
Subtotal 12 %							26.79 /
Subtotal 0 %							
Subtotal sin impuestos							26.79 /
IVA 12 %							3.21 /
VALOR TOTAL							30.00 /
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							36.12
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)							6.12



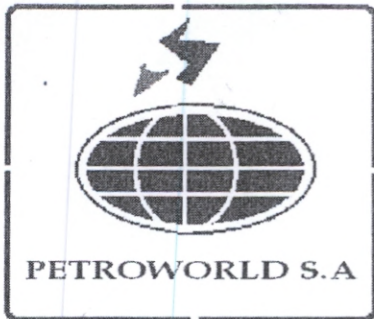
Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Número: PEP1087

Fecha de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL /

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO	30.00	0	días



R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-015-000227902

NUMERO DE AUTORIZACION

2506202101179128079200120010150002279021234567816

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 26/06/2021 06:44

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202101179128079200120010150002279021234567816

PETROWORLD SA

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS

Dir. Suc PANAMERICANA SUR KM 4 1/2

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

razón Social Nombres y Apellidos HEREDIA FLORES JOSE LUIS

RUC / C.I.: 1716331879

Fecha Emisión: 25/06/2021

F. PAGO: CONTADO CHORLAVI

Guía Remisión:

Id Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
101	4.78	EXTRA	1.866071	.014446	1.880517	0.00	8.93

PANAMERICANA SUR KM 4 1/2

PLACA: PEP1087

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

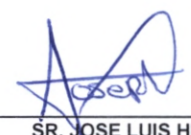
10.00

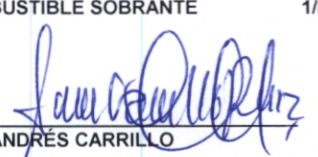


TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

SUBTOTAL 12.00'	8.93
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.08
AHORRO POR SUBSIDIO	.08

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 28 DE JUNIO DE 2021	Nº	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - SAN LORENZO- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	22/06/2021 Hasta 25/06/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida: 394075 Retorno: 395079		1004
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		60	
COMBUSTIBLE PROVINCIA		29,5	
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	44,75	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	22,44
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		
 ING. ANDRÉS CARRILLO RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 SR. JOSE LUIS HEREDIA CI : 1716331879 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 28 DE JUNIO DE 2021	Nº	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - SAN LORENZO- QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	22/06/2021 Hasta 25/06/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES		
KILOMETRAJE:	Salida: 394075 Retorno: 395079		1004
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		60	
COMBUSTIBLE PROVINCIA		29,5	
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	44,75	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	22,44
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		
 ING. ANDRÉS CARRILLO RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 SR. JOSE LUIS HEREDIA CI : 1716331879 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1643-MM

Quito, D.M., 17 de junio de 2021

PARA: Sr. José Heredia

ASUNTO: DELEGANDO TRASLADO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS – SAN
LORENZO

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES.SDII.DSCDII-2021-0229-M, de fecha 17 de junio de 2021, delego a usted para que se traslade a la Provincia de Esmeraldas a partir del 22 al 25 de junio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo.

Particular que lo pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo Ruiz

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



St. José
Hercules

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0229-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL - SAN LORENZO ✓

De mi consideración:

En virtud de continuar con las actividades planificadas para las localidades de Guadualito y la Chiquita dispuestas mediante memorando MIES-SDII-2021-0274-M por la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas; *solicito proporcionar vehiculo institucional para trasladar a los funcionarios de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral a la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo B San Lorenzo:* Lic. Marco Quishpe (CNH), Abg. Wilson Yepez (Acompañamiento Familiar) y Dra. Carmen Morocho (CDI), para los días del 22/al 25 de Junio del 2021, los mismos que cumplirán con las actividades previstas para el cumplimiento de la sentencia así como de sus respectivos servicios en la Ciudad de San Lorenzo y sus parroquias. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración. ✓

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Psic. María Verónica Chávez Camargo

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL** ✓

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Sr. Abg. Wilson Orlando Yépez Pinto
Analista de Protección Familiar 1



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. 1550

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 MIES ✓

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 394 075

Kilometraje Fin 395 079

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 ✓

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ ✓

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVA ✓

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-21 16:19



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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 período 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. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluiza
Analista de Servicios Generales y Transportes

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:
 LOS 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 ITE 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$500.00
									Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-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 PEREZ ROSETO Funcionario Responsable	 NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 08/03/2021