



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2419 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,00
IVA: 0,00
Sub Total: 159,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 159,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME

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	02/08/2021	159,00	0,00
Sub - Total				159,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,00



19/19

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	29	07	2021
Unid. Desc:	0000		2419	2407	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1282

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	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KG732K953VM6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKWVGJ2IIL3XADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KG732K953VM6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKWGGJ2IIL3XADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

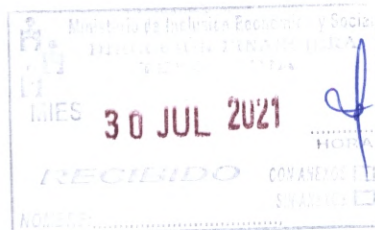
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 07 2021	2419	2407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1282
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	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2021	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		029	07	2021	2419 2407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1282	
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: 29/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2419

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		029 07 2021	2407	2407	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1282	
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			

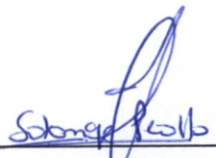
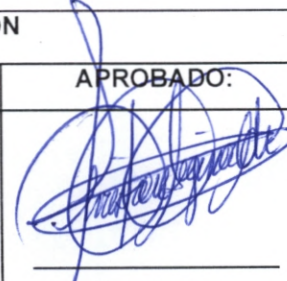
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	07/07/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	09/07/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	61,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		111,00

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	111,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			159,00

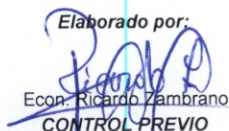
6. OBSERVACIONES

--	--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

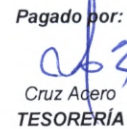
Quito, 27 de julio de 2021

 Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

 Comprometido por:

 PRESUPUESTO

 Contabilizado Por:
 L.F.
 CONTABILIDAD

 Pagado por:

 Cruz Adero
 TESORERÍA

 Presup
 27-07-2021
 12:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-1824-M
MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12/07/2021

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. JORGE JEREZ, CESAR CARDENAS, FERNANDA RAMOS, PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	07-07-2021	
05H30 - 16H00	Quito – Cuenca Salida desde mi domicilio a los sectores El Condado, Comité del Pueblo y Beaterio para retirar a los servidores Jorge Jerez, César Cárdenas, Fernanda Ramos y continuar el viaje, llegando a las 16H00 (desayuno, almuerzo)	
16H00 – 18H00	Traslado Coordinación Zonal y cumplimiento agenda programada	
18H00 – 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	08-07-2021	
07H00 – 08H00	Desayuno	
08H00 – 14H00	Traslado bodegas SRI cumpliendo apertura de bultos, conteo de prendas y calzado	
14H00 – 15H00	Almuerzo	
15H00 – 18H00	Traslado bodegas SRI cumpliendo apertura de bultos, conteo de prendas y calzado empaque y carga de bultos en el camión	
18H00 – 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	09-07-2021	
06H00 – 16H00	Cuenca – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZACIÓN A LOS SEÑORES JORGE JEREZ, CESAR CARDENAS, FERNANDA RAMOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RETIRANDO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DEL SRI, EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-07-2021	10998	ALIMENTACION	10.00
07-07-2021	6322	ALIMENTACION	7.00
07-07-2021	2059	ALIMENTACION	13.00
08-07-2021	340	ALIMENTACION	31.00
08-07-2021	18654	HOSPEDAJE	50.00
		SUMA:	USD 111.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	07-07-2021	09-07-2021	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	05H30	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO – CUENCA	07/07/2021	05H30	07/07/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	CUENCA	08/07/2021	07H00	08/07/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	CUENCA – QUITO	09/07/2021	06H00	09/07/2021	16H00

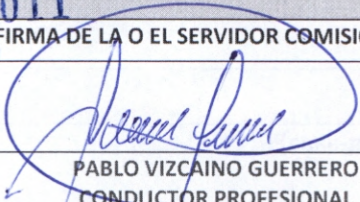
INSTITUCIONAL

011

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

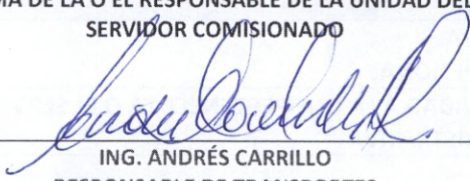


PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

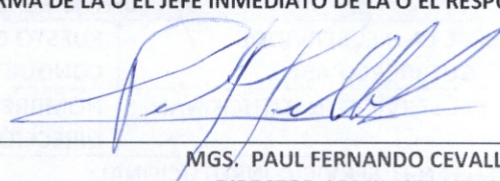
FIRMAS DE APROBACIÓN

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. PAUL FERNANDO CEVALLOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-1824-M
MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/07/2021

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)

07/07/2021

05H30

09/07/2021

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. JORGE JEREZ, CESAR CARDENAS, FERNANDA RAMOS, PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZAR A LOS SEÑORES JORGE JEREZ, CESAR CARDENAS, FERNANDA RAMOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DEL SRI, EN LA CIUDAD DE 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 - 2113	QUITO - CUENCA	07/07/2021	05H30	07/07/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	CUENCA	08/07/2021	07H00	08/07/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	CUENCA - QUITO	09/07/2021	06H00	09/07/2021	16H00

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. EDUARDO JOSE VÉLIZ QUINTERO
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.

- 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

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.



Recibido
22-07-2021
8:30 p.m.



Dumancela Zhunio Graciela Mirian

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1127998205

Av. España 2-27 y Núñez de Bonilla • Telfs.: 072863666 / 2867847 • Fax: 2805810

hotelmanantialcue@gmail.com • www.hotelmanantialcuenca.com

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001 N° 0018654

Cot0028577

FACTURAS

FT001001-018654

RUC/CI.: 00400699534

Cliente : 017453 PABLO VIZCAINO

Huesped : 017453 PABLO VIZCAINO

Dirección :

Habitación : 303 - 1 Entrada: 21.07.07 19:16 Salida: 21.07.09 06:00 Pasajeros: 1

Observaciones:

Paga: Huesped Pag: 1
/0995369176

Fecha Emisión: Cuenca, 2021.07.08

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
21.07.08	HS HABITACION SIMPLE		1	22.32 *is
21.07.08	HS HABITACION SIMPLE		1	22.32 *is

**HOTEL MANANTIAL
CANCELADO**

()	Subtotal	Descuento	Neto	12% IVA	Propina TIP	Total USD
	44.64	0.00	44.64	5.36	0.00 \$	50.00
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	50.00				

FORMA DE PAGO:

Electivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0018401 - 0018700 * FECHA DE ELABORACION: 22 DE MARZO 2021 * VALIDO HASTA: 22 DE MARZO 2022

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI - 2113
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1824-M
 MIES-CGAF-DA-2021-1912-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07/07/2021	05H30	335367	QUITO - CUENCA	16H00	335900
2	08/07/2021	07H00	335900	CUENCA	18H00	335980
3	09/07/2021	06H00	335980	CUENCA -QUITO	16H00	336380
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

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

PARA: Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN A CUENCA

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1824-M, mediante el cual solicitan un camión y un vehículo institucional, delego a ustedes en su calidad de conductores administrativos para que se trasladen a la provincia de Azuay ciudad de Cuenca, a partir del 7 al 9 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado respecto a la Gestion de donaciones.

Sr.Oswaldo Maliza PBM7808 (camion institucional)
Sr.Pablo Vizcaino PEI2113 (chevrolet luv dmax)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Anexos:
- mies-cgaf-da-2021-1824-m_(6).pdf

jc



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1824-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS Y 1 CAMIÓN** para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE CUENCA**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 1 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENAE CUENCA – Bodegas ubicadas en PADRE MARIO RIZZINE Y AV. LUIS RAMILES DÁVALOS

- **-Fecha de salida/fecha de llegada :**
 - 07 de julio de 2021
 - 09 de julio de 2020
- **-Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.**
 - Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
 - Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 09 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1824-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2021

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-23 11:44:51 (GMT-5)

Generado por: Andres Vinicio Carrillo Ruiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-1824-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz, Analista de Compras Publicas 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-07-21 11:53:37 (GMT-5)	Archivar		22	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-06-29 12:09:17 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Autorizado
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-06-29 11:52:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-06-29 11:52:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-06-29 11:51:16 (GMT-5)	Registro	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	



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. 13745

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 2021-07-07 Hora 05:00 Hasta 2021-07-09 Hora 23:55

Motivo TRAER MENAJE DEL LA CIUDAD DE CUENCA DE LAS BODEGAS DE LA SENAE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-29

No. Comunicación MIES-CGAF-2021-1824

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 335367

Kilometraje Fin 336380

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-06 16:14



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
10/02/2021