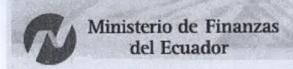
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 21/9/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2021 3030 Entidad:

3273472400

Tipo Registro:

280-9999-0000

DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

Monto:

79,99

0,00 IVA:

Sub Total:

79,99

Retenciones IVA:

0,00 0,00

Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

Cuenta Monetaria No.:

79,99

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. TENA. VEHICULO PEI-1513.

MINISTERIO DE INCLUSION &

ECONÓMICA Y SOCIAL

PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN

APROBADO Descripción: Estado:

INTERGENERACIONAL. DEL 29 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA

CANCELADO

DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/09/2021	79,99	0,00
			Sub - Total	79,99	0,00

Retenciones		
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	

Total Deducciones:

0,00

Deducciones Sin Factura								
Código Nombre			Monto					
	ion Econo							
	Schull Con Man	Monto Líquido:	79,99					



Monto Líquido:

			COI	WIFHODAI	IL U	NICO DE REGISTI	no				ALC: NO.	
stitucion:	280	MINISTERIO DE	INCLUSION I	ECONOMICA Y	SOCIAL	- PLANTA CENTRAL		Fech	a Elabo	oración	No. CUR	No. Origina
id. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE	NCLUSION E	ECONOMICA Y	SOCIAL	- PLANTA CENTRAL		07	09	2021	3030	2989
d. Desc:	0000											
Т	po Docu	mento Respaldo	6			Clase Documento				No.	No.	Expediente
COMPROBA	NTES ADI	MINISTRATIVOS	E GASTOS		LIC	QUIDACION DE GASTOS			CGA	AF-DA-20)21-	1602
ise de gistro:	DEV	EV		Clase de Gasto:	OG	Α			RPA F	RTO DE	V IOFP/D	
ea De:	GASTO	s										
neficiario:	0400992	434	ESTACIO	PRIMINTELA	LUIS IV	AN						
PG SP 01 00	PY 000 00	ACT ITEM 01 530303	UBG FT		PREST	DESCRIPCION DE CUE Viaticos y Subsistenci		nterior			М	ONTO 79.99
PG SP			UBG FT		PREST						М	
01 00	000 00	530303	1701 00	0000	0000					10		
							TOTAL PR		NTO IV			79.99
									тот	_		79.99
							TOTAL	. DEDU	CCIONI	ES		0.00
N: SETENTA	A Y NUE	VE DOLARES CO	ON 99/100 C	ENTAVOS				1	LIQUIDO			79.99
SCPIPCION	: ESTAC 30-07-:	CIO PRIMINTELA I 2021. SE ADJUNTA	UIS IVAN. TI SOLICITUD I	ENA. VEHICUL DE AUTORIZA	O PEI-15 CIÓN, IN	13. PERSONAL DE LA SUE FORME DE SERVICIOS, FA	BSECRETA ACTURAS	RIA DI Y HAB	E GESTI ILITAN	ÓN INTER IES. CONT	GENERACIO FROL PREVIO	NAL. DEL 29 RZ-MR-AG-F
			DAT	ros aproi	BACIÓ	N		D	ATOS	SOLIC	ITUD PAG	60
APROBA	ADO	FIRMA ELECTRO	NICA:	Z89232SHE	HI6FG		FIRMA ELECTRO	ONICA	. 2	289232S	UDEIDF4	J
		USUARIO:		FRAMOSR			USUARIO):	C	CRUZACE	ERO	
		FECHA:	(07/09/2021			FECHA:			7/09/202	1	

EIDMA

a

TRMA

MILIT

APROBADO

	ATOS APROBACIÓN
FIRMA ELECTRONICA:	Z89232SHDHI6FG3
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	07/09/2021

DAT	OS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z89232SUDEIDF4J	
USUARIO:	CRUZACERO	
FECHA:	07/09/2021	,

FIRMA

FIRMA

	isk				COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0				
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECON	OMICA Y S	OCIAL	F	Reporte	r	ptCompro	bante	Gastos.rdlc
U. Ejecutora:	9		MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECON	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fech	a Elabo	ración	No. C	UR	No. Origina
Unid. Desc:	0	000	CENTRAL						07	09	2021	303	0	2989
T	ipo Do	cume	ento Respa	ldo		Т	Clas	se Documento		No).		No. Ex	pediente
OMPROBANTE	S ADM	IINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS	CG	AF-DA-20	021-0437	-M	160)2
Clase de Registro:	[DEVE	NGADO				Clase o		stos		RPA	RTO DE		
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comprobante		GAST	os					Numero Operación						0
Beneficiario:		0400	0992434	ESTACI	O PRIMI	NTELA	LUIS IVAN							
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	RIA					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						MONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en e	el Interio	r			79.
									TOTAL PI	RESUPU	ESTARIO	0		79.
											IV	A		0.
										SUE	3 - TOTA	L		79.
									R	ETENCIO	ONES IV	A		0.0
								TOTAL DEDUC	CCIONES PI	RESUPU	ESTARIO	0		0.0
										TOTAL	A PAGA	R		79.9
SON:	SETE	NTA '	Y NUEVE D	OLARES	CON 99	/100 CE	NTAVOS							
DESCRIPCIO	ON:	IN	TERGENER	ACIONA	L. DEL 2	9 AL 30	-07-2021. S	JLO PEI-1513. PERSOI E ADJUNTA SOLICITU D RZ-MR-AG-FR						os,
										A King	Nac	EP 202	04 (1



	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1011	A manual
FECHA: 07/09/2021	Just Gm	Thursday of the

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ION ECONOMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración No. CUR No. C					
Unid. Desc:	0000		07	09	2021	3030	2989		
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Clas	se Documento		N	ю.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	CC	SAF-DA-2	2021-0437-1	и 1	602
Clase de			Clase	de CTROS CAS		GAF-DA-2		RTO DEV	602
COMPROBANTE: Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS		de CTROS CAS		SAF-DA-2			602
Clase de Registro:			Clase	de CTROS CAS		SAF-DA-2			602
Clase de		ENGADO	Clase	de OTROS GAS		SAF-DA-2			0

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 07/09/2021

nstitucion:	2	80 N	MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	MICA Y SC	DCIAL		Reporte	, t	tCompro	banteG	astos.rdlc
. Ejecutora:	99		MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fed	ha Elabo	oración	No. C	UR N	lo. Origina
nid. Desc:	00	_	ENTRAL						06	09	2021	298	19	2989
T	Tipo Doc	umer	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.		No. Exp	ediente
OMPROBANTE	ES ADMIN	S ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQU					DACION D	DE GASTOS CGAF-DA-2021-0437-M					160	2
ase de egistro:	C	OMPR	ROMETIDO				Clase d Gasto:	otros gas	TOS		RPA	RTO DE		
anco:								Cuenta Monetaria:						
	pante GASTOS													
	G	ASTO	S					Numero Operación						0
omprobante eneficiario:			992434	ESTACI	O PRIM	INTELA	LUIS IVAN	Numero Operación						0
neficiario:		04009	992434		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	IA.					
neficiario:	PY /			UBG 1701			CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION		el Interio	or			0 MONT(
G SP	PY /	04009 ACT	992434 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en		or JESTARIO			MONT
neficiario:	PY /	04009 ACT	992434 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en					M O N T (
neficiario:	PY /	04009 ACT	992434 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en	PRESUP	JESTARIO			MONT (
G SP	PY /	04009 ACT	992434 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	rcias en	PRESUPI	JESTARIO IVA			MONT (79.
neficiario:	PY /	04009 ACT	992434 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en	SU	JESTARIC IVA B - TOTAL ONES IVA			MONT (79. 79. 0. 79.

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		a land
FECHA: 07/09/2021	4 Rodas	Sharpen Sharpe



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

0400992434

CARGO:

CONDUCTOR **ADMINISTRATIVO**

SERVIDOR:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

NIVEL:

CONDUCTOR

LUGAR COMISIÓN:

TENA - NAPO

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO: 29/07/2021 /

06H00 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

30/07/2021

14H00

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1 /	80,00
	TOTAL		80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	22,65
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 REEMBOL	SO	22,65

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,0
2	ALIMENTACION	530303	30,9
3	MOVILIZACION	530301	0,0
	TOTAL GAST	ros	55,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,99
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			22,65 -cer 3031
c) Total por liquidacion de compra	s		0,00
d) Total a favor del Funcionario			102,64

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 contablespresupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 26 de agosto de 2021

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado I

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

Sylvia Bustillos TESORERIA

	SOLICITU	D DE	AUTO	RIZACIO	ON PARA	CUMP			NSTITUCIONALE	S
SOLICITUD DE AUTORIZ IES-CGAF-DA-2021					TTUCIONALES		The same of the sa	TUD (dd-mmm-aaaa) JULIO DE 2021	/	
VIÁTICOS	х мо	VILIZACIO	ONES		SUBSISTENC	CIAS	X ALIMENT	ACIÓN		
					/ [ENERALES			1
ELLIDOS - NOMBRES DE L	LUIS IVAN	ESTAC	IO P.	/	/	PUESTO Q	UE OCUPA:	CONDUCTOR	ADMINISTRATIVO	1
JDAD - PROVINCIA DEL SE		- NAPO)	1	4		DE LA UNIDAD A LA QU	DIRECCIÓN A	DMINISTRATIVA	1
FECHA SALID A (dd-mmm	-aaaa)	HOR	RA SALIDA	(hh:mm)		FECHA L	LEGADA (dd-mmm-aaa	aa) HOR	A LLEGADA (hh:mm)	
29/07/20				06H00	1/	1	30/07/2021		14H00	
RVIDORES QUE INTEG C. GUADALUPE MART	INEZ E ING. FRA	ANCISCO	O SOTON		/	_			/	
SCRIPCIÓN DE LAS AC INDUCIENDO LA CAM				DE PLACAS	PEI 1513 A	LA PROVIN	ICIA DE NAPO			
						TRANS	PORTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE	DE		RI	JTA		SAL	IDA	LLI	EGADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPO	RTE			717		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513		QUIT	O –TENA		1	29/07/2021	06Н00	29/07/2021	13H00
TETTILE										
TERRESTRE	PEI-1513			- QUITO		ipo de vi	30/07/2021 áticos y subsister	10H00	30/07/2021	14H00 /
TERRESTRE AUTORIZACIÓN: Er del MIES, a través	n caso de rec	bir val	lores po	or concept	o de antici a descont ustificados	tar a fav s debidan	áticos y subsister or del Ministerio	ncias, autorizo a o de Inclusión E	/	ministrativa Financi
TERRESTRE AUTORIZACIÓN: Er del MIES, a través remuneración men	n caso de rec s de la Direc sual, aquellos	bir val	lores po nidad f es que r	or concept Financiera no fueran	o de antici a descont ustificados	tar a fav s debidan	áticos y subsister or del Ministerio nente.	ncias, autorizo a o de Inclusión E	la Coordinación Adr Económica y Social	ministrativa Financi
TERRESTRE AUTORIZACIÓN: Er del MIES, a través remuneración men NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICH	n caso de rec s de la Direc sual, aquellos	ibir valición/Unición/	lores po nidad f es que r CUENTA:	or concept Financiera no fueran AHORRO	o de antici a descont lustificados DATOS	tar a fav s debidan	áticos y subsister or del Ministerio nente. RANSFERENCI/ No. DE CUENTA:	ncias, autorizo a o de Inclusión E	la Coordinación Adr	ministrativa Financi -MIES en la siguier
TERRESTRE AUTORIZACIÓN: Er del MIES, a través remuneración men NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICH FIRM	n caso de rec s de la Directional, aquellos sual, aquellos sincha A DE LA O E	bir valore valore	lores pointed of fees que r	AHORRO SOLICITA MINTELA	o de antici a descont lustificados DATOS	tar a fav s debidan	áticos y subsister or del Ministerio nente. RANSFERENCI/ No. DE CUENTA: FIRMA DE I	A LA O EL RESPO MG. PAÚL	la Coordinación Adricconómica y Social 3273472400 NSABLE DE LA UN FERNANDO CEVALL SPONSABLE DE LA UNIDAD	ministrativa Financii -MIES en la siguiei 7 10AD SOLICITANT
AUTORIZACIÓN: Er del MIES, a través remuneración men NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICH	INCHA A DE LA O E SR. LUIS IVAN NOMBRE	ibir valición/Usi valores	CUENTA: VIDOR CIO PRI DEL SERVI MINIST	AHORRO SOLICIT MINTELA DOR	o de antici a descont ustificados DATOS OS ANTE	tar a fav s debidan	áticos y subsister or del Ministerio nente. RANSFERENCI/ No. DE CUENTA: FIRMA DE I	A LA O EL RESPO	la Coordinación Adr Económica y Social 3273472400 NSABLE DE LA UN FERNANDO CEVALL	ministrativa Financii -MIES en la siguiei 7 1DAD SOLICITANT OS SOLICITANTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PROPERCIONA DE PROPE

Ton the said





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05 DE AGOSTO DE 2021 MIES-CGAF-DA-2021-2131-M-MIES-SGI2021-1483 **DATOS GENERALES** PUESTO QUE OCUPA: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO LUIS IVAN ESTACIO P. CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TENA- NAPO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EC. GUADALUPE MARTINEZ - ING FRANCISCO SOTOMAYOR INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 29/07/2021 l' Iniciamos el viaje desde la Ciudad de Quito, a las 06h00 para trasladarnos a la Ciudad de Tena, llegando al Coordinación Zonal 2 a las 13h00, para cumplir con agenda según la Sra. funcionaria, una vez terminado nuestras actividades siendo las 19:00 nos dirigimos al hotel lugar donde pernoctamos. 30/07/2021; siendo las 10:00 am, emprendemos el viaje de retorno a la Ciudad de Quito culminando el viaje a las 14:00 después de dejar en sus domicilios a los funcionarios sin ninguna novedad. Conducir el vehículo de placas PEI-1513para movilizar a la EC. GUADALUPE MARTINEZ – ING FRANCISCO SOTOMAYOR los días 29 y 30 de Julio del presente año a la Ciudad del Tena, Provincia de Napo cumpliendo todo lo programado sin novedad. DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES): MONTO (CON IVA) **FECHA** No. COMP. VENTA COMBUSTIBLE 29/07/2021 001-011000088884 22,65 ALIMENTACION 9,49 29/07/2021 238 15,50 29/07/2021 240 ALIMENTACIÓN 29/07/2021 16669 ALIMENTACIÓN 6,00 12079 HOSPEDAJE 25,00 30/07/2021 SUMAN: USD \$ 78,64 **LLEGADA ITINERARIO SALIDA** Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio **FECHA** 30/07/2021 29/07/2021 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. 06H00 14H00 HORA hh:mm TRANSPORTE **SALIDA** LLEGADA NOMBRE DE TRANSPORTE **RUTA** HORA **FECHA** HORA **FECHA TRANSPORTE** (Aéreo, terrestre, marit otros) hh:mm dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaaa PEI-1513 QUITO -TENA 29/07/2021 06:00 29/07/2021 13:00 TERRESTRE TENA - QUITO PEI-1513 30/07/2021 10:00 30/07/2021 14:00 TERRESTRE NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos **OBSERVACIONES** NOTA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR CO 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 NOMBRE: SR. LUIS CARGO: CONDI TOR ADMINISTRATIVO FIRMAS DE APROBACIÓN O DE MA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIA FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ING. ROBERTO PADILLA NOMBRE: ING. EDISON MECÍAS QUILUMBAQUI. NOMBRE: CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (ENCALGADO) CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2131-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2021

PARA:

Sr. Juan Diego Torres Fuentes

Subsecretario de Gestión Intergeneracional

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO COMISIÓN VISITA CENTRO

GERONTOLÓGICO EL CONDOR ZONA 2

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1483, mediante el cual usted señor Subsecretario solicita un vehículo institucional para trasladarse a la Coordinación Zonal 2 en cumplimiento de las ativiades inherentes a la Subsecretaria de Gestion Intergeneracional, me permito comunicar que el señor Luis Estacio, con el vehículo tipo camioneta, de placas PEI1513, húmero celular 0988487569, esta asignado para cumplir con lo solicitado.

Particular que se pone en conocimiento para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz Asistente de Guardalmacén

jc/ac





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1483-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2021

PARA:

Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca

Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta

Director Administrativo

ASUNTO:

SOLICITUD VEHÍCULO COMISIÓN VISITA CENTRO GERONTOLÓGICO EL

CONDOR ZONA 2

De mi consideración:

Entre las atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional está Supervisar la implementación territorial de los servicios y políticas a nivel desconcentrado vinculadas con el ámbito de competencia. Con el fin de dar cumplimiento al Estatuto Orgánico por procesos, solicito se autorice las visita al Centro Gerontológico el Cóndor Archidona

Con el fin de dar cumplimiento a movilización se solicita un conductor y vehículo con el respectivo salvoconducto, la movilización se realizará el día jueves 29 de julio, y el retorno el viernes 30 de julio en horas de la tarde. A la comisión asistirán los siguientes funcionarios:

- Juan Diego Torres Subsecretario de Gestión Intergeneracional
- José Moncayo Director de Infraestructura
- Guadalupe Martínez Técnica Proyecto Mis Mejores Años
- Francisco Sotomayor Técnico Arq. Dirección Infraestructuras.

Particular que se pone en conocimiento para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Diego Torres Fuentes

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Copia

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz Asistente de Guardalmacén

ca





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. 1627

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 2021-07-29 Hora 05:00 Hasta 2021-07-30 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-28 No. Comunicación

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-SGI-2021-

1483

Lugar Origen

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

DMQ

Kilometraje Inicio 315706 Kilometraje Fin 316456.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 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 JUAN TORRES Cargo SUBSECRETARIO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-28 22:36



		но	IA DE RUTA	COMISION DE SE	RVICIOS		
		/		1		112	
MOME	BRE DEL CONDUCTOR: DRANDO SOLICITUD: MIE ONARIOS COMISIONADOS:	1013.	1-3/A40	PLACA:	PE1-1	313	1112
FUNCI	ONARIOS COMISIONADOS:	GUADALI	PE HARTI	WEZ & FRANCES	W ZOTOHA	45R.D1	MAY
			IDA	•		1115	GADA
ORD	FECHA	HORA	KM.		IDADES	HORA	KM
1	29-07.2021	06:00	315.706	Quito-	TENA,	13:00	315999
2	29-67-2021 30-97-2021	10:00	315995	TENA-	Queto.	13:00	316 4 65
3	/				/	/	
4						/	
5						/	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18						7	
19							
20							
21							
22							
23						1	
24							
25							
26		1					
27							
28							
29	1		7		1	A	1
30		7	1		H	11/18	/
	1/	ROK			ON ECO.	UCA	/ /
	(W)	SOV	/	CLU	DMINIS PA		/
	1		- /	WIN ON	1		-/
	FIRMA COMISIONA	DOS	/	1000	CONDUCT	OR .	,
				DIRECOUNTY DIRECTOR	C A	V	
				To Man	SPORT	/	
				1/2 -	DAMSPOR		





O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000004941

J0001

Avenida Lirañán y Amaruñan

ernamental de Desarrollo Social) 3/398 3100 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN № DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

ZIDOS Y NOI	MBRES: Juis Zstaus) / F	FECHA DE EIMISÓN: 07/	09/2021
DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:	Contract /	F	PROVINCIA: Pichara	P3-
CANTIDAD	DESCR 001.011-00008 (Combustible)	PCIÓN 88841	VALOR UNI	T. TOTAL \$
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ.CRÉDITO/DÉBITO OTROS	VENDEDOR	ADQUIRI Talf.: 2548 496 • RUC: 17124723	SUBTOTAL O	The second secon
Secuencial E-MAIL Placa Comentarios	88884 tena.efactura@gmail.com PEI1513		ICE IVA 12.00% VALOR TOTAL VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	1
SIN UTILIZACION DE	Forma de Pago EL SISTEMA FINANCIERO	Valor 22.65	AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando correspon	0.00 nda)

Judhall Km. 315976.



RADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA *

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-011-000088884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202101170129618900120010110000888840000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-07-29T12:53:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Subsidio

0.000000

P. Unitario

1.951800



2907202101170129018900120010110000888840000000015

Precio Sin Subsidio

Ra

ocial / Nombres Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

EXTRA

Cant

10.36200

Guía Remisión:

Código

0101

Identificación: 0400992434

Fecha emisión: 29/07/2021

1.951800

Descuento

0.00

Precio

20.22

Información Adiciona	al	
Código Cliente	123625	
Γeléfono Cliente	-	
Dirección Cliente	CALLE A 259 CALLE D COOP 15 DE JULIO	
Secuencial	88884	
-MAIL	tena.efactura@gmail.com	
laca	PEI1513	
omentarios		

Descripción

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.65

SUBTOTAL 12.00%	20.22
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.22
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.43
VALOR TOTAL	22.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.65
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

Judhall Km. 315976.

Cevallos Bravo Nancy Alexandra	RUC: 17074628990	01	
SALON DE EVENTOS CHUQUITOS	FACTURA	8	
DIRECCIÓN: GARCIA MORENO SN Y JUAN	SERIE 003 - 001	Ś	
LEÓN MERA - TENA - NAPO - ECUADOR	000000240		
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	AUTORIZ. SRI. 1128083	964	
SEÑOR: Juis \$3/AOIO	/	TATA	
R.U.C./C.I: 04009924245		00000000000000000000000000000000000000	
	TELF.:	8	
FECHA DE CADUCIDAD : 13 / 04 / 2022	ORIGINAL: Adquiriente - COPIA:		
CANT. DETALLE	V. UNITARIO V. TOTA		
1 KIMENTA COOP "	13.8	4	
tilETE EN SAISA COMARD			
Y UM Enco coolo.			
me teros			
		_	
		- 1	
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 13.8	34	
EFECTIVO	0% IVA		
DINERO ELECTRÓNICO	12% IVA 1.60	5	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		0	
OTROS RECIBI CONFORME	TOTAL\$ 15.5		

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - TELF. 886 476 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 04 - 13 NUM. 151 AL 250

Chimbo Chongo Enrique Lenin umaco Cel: 062 888 434 Dirección: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre / TENA / ECUADOR CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS AUT. SRI. 1128503861 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Quito ESTACIO Cliente: Telefono: V. UNIT. TOTAL DETALLE CANT. Hospedaje FORMA DE PAGO SUB TOTAL **EFECTIVO** IVA 0% Firma Res DINERO ELECTRONICO IVA 12% TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

IMPRENTA | JIMENEZ LARA WILFRIDO BOBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401 ALEGRAFIC | Fecha de Autor.: 21 / JUCIO / 2021 * CADUCA: 21 / JULIO / 2022 Num. 12051 al 12550

RUC: 1500075617001

DIRE	TAURANTE PARRILLADAS EL TORO ASADO 2" ECCIÓN: LAS ORQUIDEAS AV. 15 DE EMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA - NAPO - ECUADOR LES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00 RIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	NOTA D SERIE	714322001 E VENTA 001-001-669 1. 1128339006	
CLIENTE DIRECCI FECHA	1415		992434	-
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL	/
	Costilla Cudo.		6.00	1
				,
MECIBAL TO THE CORRESPONDENCE OF THE CORRESP	DOINFORME ENTRÉGUE CONFORME	TOTAL\$	6.002	/

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 06 - 17 NUM. 16451 AL 16850

FORMAS DE PAGO: FECTIVO D. ELECTRONICO TARJETAS CRED./D

Cevallos Bravo Nancy Alexandra SALON DE EVENTOS CHUQUITOS

RUC: 1707462899001

FACTURA

SALON DE EVENTOS CHUQUITOS	FACTURA	NO
DIRECCIÓN: GARCIA MORENO SN Y JUAN	SERIE 003 - 001	DO:
LEÓN MERA - TENA - NAPO - ECUADOR	000000238	RIZA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	AUTORIZ. SRI_1128083964	09
SEÑOR: WIS ESTACIO	1 //	CATE
R.U.C./C.I: 0400992434	DIA MES AÑO	011
DIRECCIÓN: QUITO	CHA 29 07 2021	MEN
	TELF.:	2000

FECHA DE CADUCIDAD: 13 / 04 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 8.47 8.47 FORMA DE PAGO SUBTOTAL **EFECTIVO** 0% IVA DINERO ELECTRÓNICO 12% IVA 1.02 TARJETA CRÉDITO/DEBITO **OTROS** TOTAL \$

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - TELF. 886 476 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 04 - 13 NUM. 151 AL 250

TIPO DE DOCUMENT COMPROBANTES AL DE GAS CLASE DE REGISTRO	OMINISTRATIVOS TOS	CLA COMPROM CLA CLA CERTIFIC ORG N. F	SE DE DOCUMEN ISO NORMAL (ASE DE GASTO			8 (26 02 0001
TIPO DE DOCUMEN COMPROBANTES AL DE GAS CLASE DE REGISTRO	COM ITEM UBG FTE	CERTIFIC ORG N. F	ASE DE GASTO	DTROS GASTOS			0001
COMPROBANTES AD DE GAS CLASE DE REGISTRO	COM ITEM UBG FTE	CERTIFIC ORG N. F	ASE DE GASTO	DTROS GASTOS			W
CLASE DE REGISTRO [COM ITEM UBG FTE	CERTIFIC ORG N. F	ASE DE GASTO]		W
G SP PY ACT	ITEM UBG FTE	CERTIFIC ORG N. F		OGA]		W.
G SP PY ACT	ITEM UBG FTE	CERTIFIC ORG N. F		OGA			w
G SP PY ACT	ITEM UBG FTE	ORG N.				m o dalam	W
G SP PY ACT	ITEM UBG FTE	ORG N.			-	i de la companya de l	M
G SP PY ACT	ITEM UBG FTE	ORG N.	OLOGOPI PI		***************************************		
	ITEM UBG FTE	ORG N.	TACTORT DI				
			LACIUN P	RESUPUESTA	RIA	/ : .	
		0000 0	Prest DESCRIP OO0 Viaticos y	CION . Subsistencias en el In	terior /	;	. M
					TOTAL PRESI	JPUESTARIO	\$93
	194					TOTAL	
SON: NOVENTAY	TRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA	Y SIETE DOLARI	ES CON 74/100 CENT	AVOS		DOCUMENTALISMAN CONTROL SPECIAL AND AND ASSESSED.
DESCRIPCION: PARA; MGS. EDUARDO VÉLI SERVIDORES Y TRABAJADO PERÍODO 2020-2021, SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN	Z - DIRECTOR ADMINIS DRES DEL MIES QUE RE I MEMORANDO No. MIE PRESUPUESTARIA, NO	STRATIVO. CER EAUZAN ACTIV S-CGAF-DA-20 D VALIDA NI LE	RTIFICACIÓN PRI /IDADES EN TER /21-0437-M, CER GITIMA EL PROC	ESUPUESTARIA PAR RITORIO PARA EL CI IFICACIÓN DE ACTI IESO DE CONTRATA	A VIATICOS A UMPLIMIENTO VIDAD PAPP N CIÓN EFECTU	L INTERIOR DE DE ACTIVIDAI 10. MIES-CGAF ADO POR LA L	E LOS FUNCIONARIO DES INSTITUCIONAL -DA-CA-2021-003. LA JNIDAD REQUIRENT
¢ .				13.3			
		u.					3
			:				×
	4						
					٦,		,
	DATOS ADDODA	CIÓN			and the same of th		
ESTADO	DATOS APROBA REGISTRADO:		APROBADO):			
ADDODAGO		1	/				1.
APROBADO	14		Pireado electrón NELLY DEL BUSTILLOS	ROCIO 1			

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO
Funcionario Responsable

3/02/2021

a man a man