

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3030 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,99

IVA: 0,00

Sub Total: 79,99

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,99



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. TENA. VEHICULO PEI-1513.
PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
INTERGENERACIONAL. DEL 29 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD
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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,99



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 09 2021	3030	2989
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1602

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	79.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.99

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. TENA. VEHICULO PEI-1513. PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL. DEL 29 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89232SHDHI6FG3	FIRMA ELECTRONICA:	Z89232SUDEIDF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA

FIRMA

30100

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89232SHDHI6FG3	FIRMA ELECTRONICA:	Z89232SUDEIDF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 09 2021	3030	2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1602	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

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	79.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.99

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. TENA. VEHICULO PEI-1513. PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL. DEL 29 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

09 SEP 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	09	2021	3030 2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1602	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 09 2021	2989	2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1602
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	79.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.99

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A TENA. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI-1513. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL. DEL 29 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	<i>H. Rodas</i>	<i>[Firma]</i>

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0012
Cur 2989
2990

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	361-83
FECHA DE SALIDA:	29/07/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	30/07/2021	HORA:	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 REEMBOLSO			22,65

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	30,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			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 - cur 3031
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			102,64

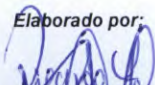
6. OBSERVACIONES

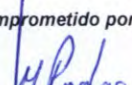
--

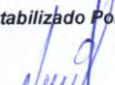
7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 26 de agosto de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 Sylvia Bustillos
 TESORERIA

Presup
08-2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2131-M/ MIES-SGI- 20211483-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
28 DE JULIO DE 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS IVAN ESTACIO P.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA A (dd-mm-aaaa)
29/07/2021

HORA SALIDA (hh:mm)
06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
30/07/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)
14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EC. GUADALUPE MARTINEZ E ING. FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLET D-MASDA DE PLACAS PEI 1513 A LA PROVINCIA DE NAPO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513	QUITO -TENA	29/07/2021	06H00	29/07/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1513	TENA - QUITO	30/07/2021	10H00	30/07/2021	14H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. PAUL FERNANDO CEVALLOS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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

ING. LUIS ACOSTA ROJAS
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-2131-M-MIES-SGI2021-1483		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 DE AGOSTO DE 2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO P.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA- NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EC. GUADALUPE MARTINEZ – ING FRANCISCO SOTOMAYOR						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 29/07/2021: 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-1513 para 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):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
29/07/2021	001-011000088884	COMBUSTIBLE	22,65			
29/07/2021	238	ALIMENTACION	9,49			
29/07/2021	240	ALIMENTACIÓN	15,50			
29/07/2021	16669	ALIMENTACIÓN	6,00			
30/07/2021	12079	HOSPEDAJE	25,00			
SUMAN:			USD \$ 78,64			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2021	30/07/2021	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	06H00	14H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO –TENA	29/07/2021	06:00	29/07/2021	13:00
TERRESTRE	PEI-1513	TENA - QUITO	30/07/2021	10:00	30/07/2021	14:00
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			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			
NOMBRE: SR. LUIS IVAN ESTACIO P. CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
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			
NOMBRE: ING. EDISON MECÍAS QUILUMBAQUI CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.			NOMBRE: ING. ROBERTO PADILLA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. (ENCARGADO)			



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 actividades inherentes a la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, me permito comunicar que el señor **Luis Estacio, con el vehículo tipo camioneta, de placas PEI1513,** número celular 0988487569, está 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



Firmado electrónicamente por:
**PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA**



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



Firmado electrónicamente por:

**JUAN DIEGO
TORRES
FUENTES**



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 Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1483

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

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. LUV 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



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio PLACA: PEI-1513
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CONF.DA-2021-2131-H TIPO DE VEHICULO: COROLLA D MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: GUADALUPE MARTINEZ y FRANCISCO ZOTO MAYOR

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	29-07-2021	06:00	315.706	QUITO - TENA	13:00	315.995
2	30-07-2021	10:00	315.995	TENA - QUITO	14:00	316.465
3						
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						




FUNCIONARIOS COMISIONADOS
 CONDUCTOR





00001

Avenida Lirañán y Amaruñan

Gubernamental de Desarrollo Social)

398 3100

ador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000004941

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655

FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021

FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

NOMBRES Y NOMBRES: <u>Luis Esteban</u>		FECHA DE EMISIÓN: <u>07/09/2021</u>
CÓDIGO: <u>0400992434</u>		
DIRECCIÓN: <u>Barrio 9 de Julio</u>		
CIUDAD: <u>Quito</u>		PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: _____		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001.011-00008888 41 (Combustible)		20.22

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

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

<u>[Firma]</u> VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200	<u>[Firma]</u> ADQUIRIENTE	SUBTOTAL \$ <u>20.22</u> SUBTOTAL 0 % I.V.A. % <u>2.43</u> TOTAL US \$ <u>22.65</u>
---	---------------------------------------	---

Secuencial	88884
E-MAIL	tena.efactura@gmail.com
Placa	PEI1513
Comentarios	

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)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.65

[Firma]
Km. 315976.



RADIO 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

2907202101170129018900120010110000888840000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-07-29T12:53:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202101170129018900120010110000888840000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación: 0400992434

Guía Remisión:

Fecha emisión: 29/07/2021

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.36200	EXTRA	1.951800	0.000000	1.951800	0.00	20.22

Información Adicional

Código Cliente 123625
 Teléfono Cliente --
 Dirección Cliente CALLE A 259 CALLE D COOP 15 DE JULIO
 Secuencial 88884
 E-MAIL tena.efactura@gmail.com
 Local PEI1513
 Comentarios

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)

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.65

Handwritten signature
 Km. 315976.

IMPRENTA ALEGRIFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor: 21 / JULIO / 2021 * CADUCA: 21 / JULIO / 2022 Num. 12051 al 12556

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABO

26

02

0001

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	MOI
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,2
TOTAL										

MON:

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 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 14:35:09 -0500 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:

3/02/2021