

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5193 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. VIAJA A TULCAN. ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

| 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        | 14/12/2020    | 160,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 160,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 21.

**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   | 012 012 2020          | 5193 5003                 |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-2110-   | 2636           |  |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO |                   |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. VIAJA A TULCAN. ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020.MIES-CGAF-DA-2020-2929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

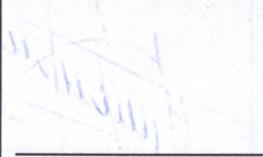
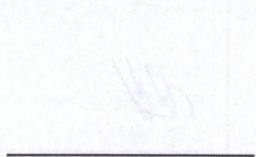
| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/12/2020 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

013

**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                     | 012                       | 2020           | 5193 5003    |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-2110- |                           | 2636           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                         |                           |                |              |
| Comprobante:                           | GASTOS     | Numero Operación  |                         |                           |                | 0            |
| Beneficiario:                          | 1711788321 | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO                            |                         |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/12/2020 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <br><hr/> Director Financiero |

012

**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   | 010                   | 012                       | 2020                    | 5003 5003      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2020-2110- | 2636           |

|                    |              |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                 |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711788321   | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. VIAJA A TULCAN. ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 25 AL 27-11-2020

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |                                  |  |
| FECHA:<br>10/12/2020 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero   |

*Montalvo*

011

## 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         |   | 010                     | 012                       | 2020           | 5003 |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-2110- |                           | 2636           |      |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO            | DEV  |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:   |                         |                           |                |      |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación  |                         |                           |                | 0    |
| Beneficiario:                          | 1711788321   | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO                            |                         |                           |                |      |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>10/12/2020 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

110  
010

DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

|                   |                                  |                    |                          |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1711788321                       | CARGO:             | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| SERVIDOR:         | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO |                    |                          |
| LUGAR COMISIÓN:   | TULCAN                           |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA:  | 25/11/2020                       | HORA:              | 11H00                    |
| FECHA DE RETORNO: | 27/11/2020                       | HORA:              | 12H30                    |
|                   |                                  | C. PRESUPUESTARIA: | 771                      |
|                   |                                  | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 2        | 160,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>160,00</b> |

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 Y ALIMENTACIÓN  | 530303              | 0,00        |
|     | <b>TOTAL REEMBOLSO</b>    |                     | <b>0,00</b> |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO            | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE           | 530303              | 58,00         |
| 2   | ALIMENTACION        | 530303              | 57,00         |
| 3   | MOVILIZACION        | 530301              | 0,00          |
|     | <b>TOTAL GASTOS</b> |                     | <b>113,00</b> |

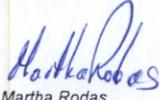
5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

Elaborado por:

  
Martha Rodas  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M   |                      | FECHA DE SOLICITUD<br>24/11/2020  |   |       |            |       |
|--|----------------------|---|---|-------|------------|-------|
| VIÁTICOS   | x                    | MOVILIZACIONES  |   |       |            |       |
|  |                      | SUBSISTENCIAS   |   |       |            |       |
|  |                      | ALIMENTACIÓN  |   |       |            |       |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                      |   |   |       |            |       |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>PULLAS CORDOVA RAMIRO   |                      | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |   |       |            |       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>TULCÁN-CARCHI.  |                      | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |   |       |            |       |
| FECHA SALIDA   | HORA SALIDA          | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA  |       |            |       |
| 25/11/2020   | 11H00                | 27/11/2020  | 12H30   |       |            |       |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>SR. RAMIRO PULLAS LIC. PATRICIO BELTRAN, SR. DARIO AVILA, SRA. ISABEL REYES.   |                      |   |   |       |            |       |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>En atención a Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2956-M suscrito por el Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, debemos trasladarnos a la Ciudad de Tulcán, con la finalidad de cumplir con la recepción de la Resolución Nro.SENAE-DDT-2020-0606- y SENAE-DDT-2020-0607, para lo cual debemos movilizarlos en el vehículo Chevrolet Rodeo de Placas PEN-0178. |                      |   |   |       |            |       |
| <b>TRANSPORTE</b>  |                      |   |   |       |            |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA  | SALIDA  |       | LLEGADA    |       |
|  |                      |   | FECHA   | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE  | PEN-0178             | Quito-Tulcán  | 25/11/2020  | 11H00 | 25/11/2020 | 19H00 |
| TERRESTRE  | PEN-0178             | Tulcán-Quito --   | 27/11/2020  | 06H00 | 27/11/2020 | 12H30 |
| <b>AUTORIZACIÓN:</b> 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   |                      |   |   |       |            |       |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>  |                      |   |   |       |            |       |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO PICHINCHA   |                      | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS  | No. DE CUENTA:<br>3998916600  |       |            |       |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |       |            |       |
|  |                      |   |   |       |            |       |
| SR. RAMIRO PULLAS.<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO   |                      |   | Sr. Mgs. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |       |            |       |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |                      |   | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.   |       |            |       |
|  |                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |       |            |       |
| Sra. Mgs. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN<br>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

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2949-M y Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2956-M | <b>FECHA DE INFORME</b><br>30/11/2020 |
|---|---------------------------------------|

### DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>RAMIRO PULLAS.   | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>ANALISTA ADMINISTRATIVO   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b><br>TULCÁN-CARCHI.  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b><br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b><br>SR. RAMIRO PULLAS, Lic. PATRICIO BELTRAN, SR. DARIO AVILA, SRA. ISABEL REYES. |   |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES         |   |
|---------------------|---|
|                     | 25/11/2020 ✓  |
| <b>11H00 -19H00</b> | Por disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, salimos de comisión desde la bodega el Tablón con los compañeros Patricio Beltrán, Darío Ávila, Isabel Reyes, saliendo a las <b>11H00</b> a la ciudad de Tulcán llegando a las <b>19H00</b> terminando mis actividades y pernoctando en la misma.         |
|                     | 26/11/2020 ✓  |
| <b>07H30--17H30</b> | Iniciamos las actividades a las <b>07H30</b> dirigiéndonos a la Dirección Distrital SENA-E-TULCAN para lo cual se procede a contactar, con la Ing. Yolanda Cuarán, para coordinar la entrega recepción de las providencias adjudicadas para el MIES, hasta las <b>17H30</b> , terminando mis actividades y pernoctando en la misma. |
|                     | 27/11/2020 ✓  |
| <b>06H00—12H30</b>  | Iniciamos mis actividades a las <b>06H00</b> hora que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las <b>12H30</b> , a la Bodega el tablón, apoyando a descargar las donaciones, terminando mis actividades sin novedad.   |

### NOTA:

#### PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, con la verificación, conteo y recepción de la providencia donada por la SENA-E en la Ciudad de Tulcán, concluyendo con la suscripción de las respectivas Actas de Entrega recepción, mismas que se anexa a dicho informe.

#### TRANSPORTE

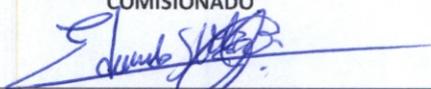
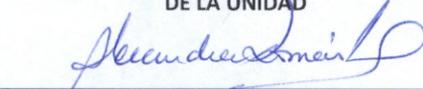
| FECHA      | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)      |
|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 25/11/2020 | 000020083       | ALIMENTACION | 15,00                |
| 25/11/2020 | 000000051       | ALIMENTACION | 12,00                |
| 26/11/2020 | 0002006         | ALIMENTACION | 30,00                |
| 27/11/2020 | 005394          | HOSPEDAJE    | 56,00                |
|            |                 | <b>SUMA:</b> | <b>USU \$ 113,00</b> |

#### ITINERARIO

| FECHA | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA   |
|-------|--------------|--------------|--|
|       | 25/11/2020 ✓ | 27/11/2020 ✓ | 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. |
|       | 11H00 ✓      | 12H30 ✓      |  |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA       |         | LLEGADA      |         |
|---|----------------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
|   |                      |              | FECHA        | HORA    | FECHA        | HORA    |
| TERRESTRE   | PEN-0178             | QUITO-TULCÁN | 25/11/2020 ✓ | 11H00 ✓ | 25/11/2020 ✓ | 19H00 ✓ |
| TERRESTRE   | PEN-0178             | TULCÁN-SENAE | 26/11/2020 ✓ | 07H30 ✓ | 26/11/2020 ✓ | 17H30 ✓ |
| TERRESTRE   | PEN-0178             | TULCÁN-QUITO | 27/11/2020 ✓ | 06H00 ✓ | 27/11/2020 ✓ | 12H30 ✓ |

|  |  |
|--|--|
| 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 |
| SR. RAMIRO PULLAS.<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO   |  |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |  |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>COMISIONADO  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE<br>DE LA UNIDAD   |
| <br>MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ.<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>Sra. Mgs. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  |

# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Tel.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

006



URBANO MOLINA  
ERNAN ALIRIO

RUC: 0401305982001

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES  
HASTA 420 Usd.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA  
SERIE 001 - 001

000000051

AUT. SRI: 1126663445  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**FACTURA**  
Autorización: 1127217305 001-001- 000020083

Cliente: Ramiro Pullas

RUC: 1711788321 Fecha: 25/11/2020

Dirección: Quito Telf:

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | TOTAL            |
|-------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | Alimentación |             | 15 <sup>00</sup> |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |

| FORMA DE PAGO               |                                     | SUBTOTAL \$.     |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 15 <sup>00</sup> |
| DINERO ELECTRONICO          | <input type="checkbox"/>            | IVA 0 %          |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            | IVA 12 %         |
| OTROS:                      | <input type="checkbox"/>            | TOTAL \$.        |

Recibí Conforme  
Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TEL: 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT: 1.663  
EMISION: 13 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION: 19.951 - 20.950 - VALIDO HASTA 13 - OCTUBRE - 2021  
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ramiro Pullas  
Dirección: Quito  
RUC/C.C. 1711788321 Fecha: 25/11/2020

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | P. TOTAL         |
|-------|--------------|-------------|------------------|
|       | Alimentación |             | 12 <sup>00</sup> |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |
|       |              |             |                  |

DIRECCION: Calle 9 de Octubre y Bolívar  
Cel.: 0939213103 \* TULCAN - ECUADOR TOTAL 12<sup>00</sup>

FIRMA CLIENTE  
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor

IMPRESA EDITAR de Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794  
Fecha de Imp. 22/JUNIO/2020 del 000001 al 000200 - CADUCA: 22/JUNIO/2021

**COMEDOR JHAIR** RUC. 0401437108001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES  
TIRACA TULCAN DILIA FERNANDA  
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 106346  
DIRECCION:  
Centenario y Juan Ramón Arellano  
Cel: 0939060953 TULCAN - ECUADOR Aut. SRI: 1127392168

**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

0002006

Fecha: 26/11/2020 RUC/C.C. 1711788321  
Cliente: Ramiro Pullas Telf:  
Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V/Unit. | V. TOTAL         |
|-------|--------------|---------|------------------|
|       | Alimentación |         | 30 <sup>00</sup> |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |
|       |              |         |                  |

| FORMA DE PAGO               |                                     | Sub Total        |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 30 <sup>00</sup> |
| DINERO ELECTRONICO          | <input type="checkbox"/>            | I.V.A. 12 %      |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/>            | I.V.A. 0 %       |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            | TOTAL \$         |

Firma Cliente  
Firma Autorizada

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
Fecha Aut: 17 / Noviembre / 2020 - del 02001 al 02500 - CADUCA 17 / NOVIEMBRE / 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001  
**FACTURA**

SERIE  
001-001-000

**005394**

Autorización SRI.: 1127049838

|  |          |                  |     |                             |           |                 |               |                     |             |
|--|----------|------------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|
| Nombre: <u>Ramiro Pollas</u>   |          |                  |     | Teléfono: <u>0981411061</u> |           |                 |               |                     |             |
| C.de C. <u>1711788321</u>  |          |                  |     | Fecha de Llegada            |           | Fecha de Salida |               |                     |             |
| Fecha de Emisión:  |          | No. de Personas: |     | <u>25</u>                   | <u>11</u> | <u>2020</u>     | <u>27</u>     | <u>11</u>           | <u>2020</u> |
| <u>27-11-2020</u>  |          | <u>1</u>         |     | Día                         | Mes       | Año             | Día           | Mes                 | Año         |
| Habitación   | Día      | Día              | Día | Día                         | Día       | Día             | Total Parcial |                     |             |
| <u>220</u>   | <u>1</u> | <u>1</u>         |     |                             |           |                 | <u>50.00</u>  |                     |             |
| <b>CONTRIBUYENTE<br/>RÉGIMEN<br/>MICROEMPRESA</b>  |          |                  |     |                             |           |                 |               |                     |             |
| OBSERVACIONES:   |          |                  |     |                             |           |                 | Sub - Total   | <u>50.00</u>        |             |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> |          |                  |     |                             |           |                 | Tarifa 0%     |                     |             |
| <u>Tanya P.</u><br>Recepcionista   |          |                  |     |                             |           |                 | Tarifa 12%    |                     |             |
| <u>El Muésped</u>  |          |                  |     |                             |           |                 | I.V.A 12%     | <u>6.00</u>         |             |
| <b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>  |          |                  |     |                             |           |                 | <b>TOTAL</b>  | <b><u>56.00</u></b> |             |

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2929-M**

**Quito, D.M., 23 de noviembre de 2020**

**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 Tulcán - desde el 25 al 27 de noviembre de 2020

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 de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 vehículo 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 TULCÁN - Av. 24 de mayo y Alfonso Mena (Sector El Capulí)
- **-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 TULCÁN - Av. 24 de Mayo y Alfonso Mena (Sector El Capulí)
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
  - 25 de noviembre de 2020
  - 27 de noviembre de 2020
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo y camión**
  - Hora de salida 12 pm (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 27 de noviembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Adelina Isabel Fernández Ortíz  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2914-M**

**Quito, D.M., 20 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización emisión salvoconductos Planta Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, por lo que debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 23 al 29 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Es necesario señalar que este pedido de autorización de salvoconductos corresponde a la emisión para los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarías y vehículos que se encuentran en pull institucional.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

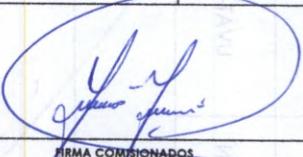
Copia:  
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

jc

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Rovito Pallas PLACA: PEN 078  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS- CGAF- PA-2020-292971 TIPO DE VEHICULO RODEO  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Estelita Keltian

| ORD | FECHA       | SALIDA |        | ACTIVIDADES                         | LLEGADA |        |
|-----|-------------|--------|--------|-------------------------------------|---------|--------|
|     |             | HORA   | KM.    |                                     | HORA    | KM     |
| 1   | 25-11-2020  | 11:00  | 465328 | Trasladar a Funcionarios a Tulcan   | 19:00   | 465369 |
| 2   | 26-11-20-20 | 7:30   | 465362 | Apojar. a Distrito SENAE.           | 17:30   | 465315 |
| 3   | 27-11-2020  | 06:00  | 465315 | Trasladar Funcionarios Tulcan Quito | 12:30   | 465684 |
| 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 COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



Lugar, fecha y hora de emisión:

**ING. ADELINA FERNANDEZ**

**Quito, 20 de noviembre de 2020**

Solicitante:

**ADMINISTRATIVO**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

**ADMINISTRATIVO**

Cargo: **ANALISTA**

Motivo de la movilización:

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020  
(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN AL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALEZ

**Mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2020-2914-M-MIES-CGAF-DA-2020-2929-M**

Fecha de Salida:

**23-nov-20**

Fecha de Retorno: **29-nov-20**

**7 DIAS**

Lugar de Origen:

**QUITO**

Lugar de destino:

**NIVEL NACIONAL**

Hora de salida:

**1:00**

Retorno:

**23:55**

Conductor responsable:

**SR. RAMIRO PULLAS**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

**CHEVROLET**

color:

**GRIS**

placas:

**PEN-178**

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

**ING. ADELINA FERNANDEZ**

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

**Sr. Claudio Chalacán 1714022348**

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

Responsable de Transporte

(Firma)

Directora Administrativa

(Firma)

**SR. RAMIRO PULLAS**

(Nombres, apellidos N°cédula)

**Lic. Germán Ramírez C.I. 1705600417**

(Nombres, apellidos N°cédula)

**Mgs. Eduardo Veliz**

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.