

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		026	01	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		Fondo 80
					No. Expediente
					6

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

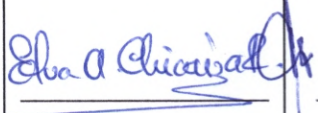
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	236.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.49

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL PUYO-MACAS-ZAMORA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3424-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30/30/24

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		026	01	2022	7	7
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			Fondo 80	
						6	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

REG 007. 028

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO-MACAS-ZAMORA-LOJA-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	30/11/2021	HORA:	04H50
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	13
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	64,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		164,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100572539	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	164,49
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			236,49
Saldo a favor de MIES			3,51
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

6. OBSERVACIONES

1	FONDO # 80
2	No se reconoce la factura N° 9192, número de cédula está mal
3	De la factura N° 7071 se reconoce el consumo correspondiente a una persona
4	No se reconoce la factura N° 893, mal calculado los valores
5	No se reconoce la factura N° 1952, ya que el lugar donde pernocta no coincide con lo detallado en el Informe de servicios en su parte de transporte

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELVIS CUELLA


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-2021-2487-M
MIES-CGAF-DA-2021-3424-M

FECHA DE INFORME: 8/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - MACAS - ZAMORA - LOJA - CUENCA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEJANDRO BORJA - TERESA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

DÍA: 30/11/2021.

Empieza mis actividades a las 04h50 para recoger al funcionario y trasladarnos al cantón de Shell Mera llegando a las 08h30, luego nos trasladamos a la ciudad del Puyo a las 09h50 llegando a las 10h30, pronto nos trasladamos a cantón de Sucúa a las 13h30 llegando a las 15h30, al final de la tarde nos trasladamos a la ciudad de Macas a las 18h30 llegando a las 19h00 lugar en el que pernote

DÍA: 01/12/2021.

Inician mis actividades a las 06h00 desde la ciudad de Macas recogiendo al funcionario para dirigirnos al cantón Limón Indaza llegando a las 08h30, luego nos trasladamos al cantón Paulo Sexto a las 11h00 llegando a las 12h30, pronto nos trasladamos a la ciudad del Pangui a las 13h30 llegando a las 14h30, al finalizar nos trasladamos a la provincia de Zamora a las 16h30 llegando a las 18h00, finalmente nos trasladamos a la provincia de Loja a las 21h00 llegando a las 22h30, lugar en el que pernote.

DÍA: 02/12/2021.

Inician mis actividades a las 08:00 desde la ciudad de Loja recogiendo al funcionario para trasladarnos al CDI de Loja para verificar el normal desempeño de ese centro y evaluando al personal, terminando a las 12h45, luego nos dirigimos al cantón de Saraguro a las 13h00 llegando a las 13h45, viendo que el cantón no era zona hotelera nos dirigimos a la ciudad de Cuenca a las 14h00 llegando a las 16h00 y, es así que dicha ciudad nos brinda las facilidades hoteleras motivo por el cual tuvimos que pernotar en dicha ciudad terminando mis actividades a las 17h00.

DÍA: 03/12/2021.

Inician mis actividades a las 08h00 desde la ciudad de Cuenca recogiendo al funcionario para trasladarnos a la ciudad de Quito terminando mis actividades a las 16h30, sin novedad alguna.

Producto Alcanzado:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en el Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3424-M, en los centros distritales de las provincias del Puyo - Macas - Zamora - Loja y Cuenca, con la funcionaria antes citado en líneas precedente, con la finalidad de cumplir con la agenda establecida en dichos centros: Centros Diurnos, Centros de Acogimiento y Atención en el hogar.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
-------	-----------------	----------	-----------------

30/11/2021	000009192	ALIMENTACIÓN	8.50	X
30/11/2021	0006255	ALIMENTACIÓN	12.00	/
30/11/2021	122-003-001041801	ALIMENTACIÓN	3.63	/
30/11/2021	000007071	ALIMENTACIÓN	7.50 15.00	/
30/11/2021	002-005-000005951	HOSPEDAJE	35.00	/
01/12/2021	000009194	ALIMENTACIÓN	10.00	/
01/12/2021	000000893	ALIMENTACIÓN	14.50	X
01/12/2021	0015708	ALIMENTACIÓN	3.36	/
02/12/2021	001-010-000009576	ALIMENTACIÓN	8.00	/
02/12/2021	000001952	HOSPEDAJE	16.80	X
02/12/2021	0001677	HOSPEDAJE	30.00	/
02/12/2021	0001577	ALIMENTACIÓN	10.00	/
02/12/2021	009876	ALIMENTACIÓN	10.00	/
03/12/2021	001-003-000001826	HOSPEDAJE	35.00	/
				TOTAL, DE GASTOS: USD. 211.79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/11/2021	03/12/2021	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	04:50	16:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	QUITO – SHELL	30/11/2021	04:50	30/11/2021	08:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	SHELL – PUYO	30/11/2021	09:50	30/11/2021	10:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	PUYO – SUCÚA	30/11/2021	13:30	30/11/2021	15:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	SUCÚA – MACAS	30/11/2021	18:30	30/11/2021	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	MACAS – LIMON INDANZA	01/12/2021	06:00	01/12/2021	08:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	LIMON INDANZA – PAULO SEXTO	01/12/2021	11:00	01/12/2021	12:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	PAULO SEXTO – EL PANGUI	01/12/2021	13:30	01/12/2021	14:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	EL PANGUI – ZAMORA	01/12/2021	16:30	01/12/2021	18:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	ZAMORA – LOJA	01/12/2021	21:00	01/12/2021	22:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	LOJA – SARAGURO	02/12/2021	13:00	02/12/2021	13:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	SARAGURO – CUENCA	02/12/2021	14:00	02/12/2021	16:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	CUENCA - QUITO	03/12/2021	08:00	03/12/2021	16:30

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

ALEJANDRO BORJA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO

SRTA. PAULINA PÉREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

SRTA. CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

000009192

Aut. SRI. N° 1128735580

FECHA EMISIÓN: 30-11-21

CLIENTE: ALEJANDRO BORJA

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1710434821 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1	ALIMENTACION		7.59

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12% 7.59

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

0.91

8.50

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - RUC.: 1600493769001
Aut. 11026 - Desde el: 000009001 al 000009400 - Fecha Impresión: 08 / Septiembre / 2021 - CADUCA: 08 / Septiembre / 2022

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato

s/n y s/n Telf.: 0992 990 431 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.: 1129119117

0006255

Telf.:

CI/RUC.: 1710434821

Cliente: Alejandro Borja

Dirección: QUITO

024

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		12.00

Forma de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

TOTAL 12.00

Fecha de Autorización: 30 / NOVIEMBRE / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / FEBRERO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 06201 AL 06600

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Régimen Microempresas"

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

000009194

Aut. SRI. N° 1128735580

FECHA EMISIÓN: 1-12-21

CLIENTE: ALEJANDRO BORJA

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1710734821 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1	AUMENTACION		8.93

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

8.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

1.07

10.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - RUC.: 1600493769001
Aut. 11026 - Desde el: 000009001 al 000009400 - Fecha Impresión: 08 / Septiembre / 2021 - CADUCA: 08 / Septiembre / 2022

**FACTURA**

No. 122-003-001041801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

023

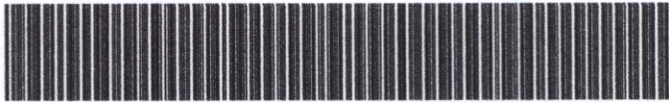
3011202101099001751400121220030010418010000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/12/2021 06:38:31

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202101099001751400121220030010418010000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir. Calle principal Guamote

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALEJANDRO BORJA

Fecha Emisión: 30/11/2021

RUC / CI: 1710734821

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242795000	786211054498	3.0000	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2			0.7946	0.00	2.37
242797000	786211054513	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1 alejandrob12@hotmail.com
DIRECCION ROLDOS
LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	3.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.63

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

3.63

Plazo

0

Tiempo

Dias

PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suárez

Cel. 0983083979 * PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600414682001

FACTURA 001-001

000007071

AUTORIZACIÓN SRI # 1129092074

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 30 11 2021

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Alejandro Boyja

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1710734821 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		
2	Parrilladas		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

SUB TOTAL 12 % 13,39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 1,61

VALOR TOTAL 15,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0007051 al 0007150 F. Autorización 24-NOVIEMBRE-2021-F. Caducidad 24-FEBRERO-2022

022

Se reconoce \$ 7,50 x persona

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN**Dirección Matriz**

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001

RUC 1400319438001**FACTURA****No. 002-005-000005951****Autorización**

3011202101140031943800120020050000059511999200211

Ambiente : PRODUCCION**Emision :** NORMAL**Clave acceso**

3011202101140031943800120020050000059511999200211

RUC 1710734821**Fecha de emisión :** Macas, 30 de noviembre de 2021, **Hora :**19:51:32**Cliente** ALEJANDRO BORJA**Dirección** QUITO**Telefono** 0963213179

Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Dcto	Sub Total
11560	1.00	MINI SUIT	31.25	0.00	31.25

Información adicional**Convenio Pago :** CONTADO**Código Interno :** 156102**Responsable :** JIMPIKIT JUANK EDISON FERI**Observaciones :**

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	31.25
Total antes de impuestos	31.25
Descuento	0.00
ICE 0 fundas	0.00
IVA	3.75
Total Factura	35.00
Forma Pago EFECTIVO	35.00

Valor total sin subsidio : 35.00**Ahorro por subsidio :** 0.00
(Incluye IVA cuando aplique)



R.U.C.: 1710878230001

FACTURA

019

No. 001-010-000009576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101171087823000120010100000095760000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/12/2021 10:00:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101171087823000120010100000095760000000013

VEGA VEGA SONIA AMARILIS
RICURAS DE SAL Y DULCE

Direc. Matriz: LOJA / OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ

Direc. Sucursal: S/N

Contactos: 0980717698
vvamar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sergio Alejandro Borja Flores

Identificación: 1710734821

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 02/12/2021

Dirección: Quito

Teléfono: 0987481843

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CF18	1.00	MONTUBIO 8	5.00	0.00	5.00
CF30	1.00	BOLON DE MADURO QUESO	3.00	0.00	3.00

Información adicional

Atendido por: Anahí Nayla Palacios Peralta

SUBTOTAL 0%	8.00
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001



Telefono: 4115006

Factura: 001-003-000001826

RUC/Ci: 1710734821

03/12/2021

Cliente: ALEJANDRO BORJA

Telefono : 0984781843

Forma de Pago: EFECTIVO

Dirección: QUITO

Asesor:

03122021010102985454001200100300000018261037498110

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE	31.25	0.0000	31.25

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 12. % 31.25

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 31.25

IVA 12. %

3.75

TOTAL 35.00

HOTEL TITO
Cerca de todo Cerca de usted
CARLOS GOMEZ
4115051

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202101010298545400120010030000018261037498110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/12/2021 06:36:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202101010298545400120010030000018261037498110

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRO BORJA

Identificación 1710734821

Fecha 03/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	1.00	HOSPEDAJE		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Teléfono: 0984781843
 Email: alejandrob12@hotmail.com
 Ciudad: CAMILO PONCE ENRIQUEZ
 Provincia: AZUAY
 País: Ecuador
 Moneda: USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ALEJANDRO BOZIO

PLACA:

PEI 2540

MEMORANDO SOLICITUD:

MIS-CCAF-DA-2021-3424-11

TIPO DE VEHÍCULO

DAP

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

CARLOS NORRICH LUIS MENDOZABAL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30/11/2021	4:50	20169	Retiro Funcionarios HACIA Shell	8:30	20435
2						
3		9:50	20435	PUERTO MENDY AL POYO Y SOCUBA.	10:30	20535
4		13:30		MEGANO A HACAS / OBARQUE	15:30	
5		18:30		PERNÓTE.	19:00	20735
6	1/12/21	6:00	20735	HACAS LIMON / PUERTO PUERTO	8:30	20774
7		11:00	20774	SEPTO Y PUERTO AL	12:30	
8		13:30	20774	PANGUI AL FINALIZAR.	14:30	20864
9		16:30	20864	NOS FUIMOS A ZAMORA / OBARQUE	18:00	20956
10				EN QUE PERNÓTE. LOJA.		
11						
12	2/12/21	8:00	20956	Retiro Funcionarios y TALLADO		20956
13				HACIA CDI PARA QUE EVALUE.		
14				AL PERSONAL. Y PUERTO		
15		13:00	20956	FUIMOS A SANABURO SALIMOS	14:30	20985
16		14:30	20985	ACIA. CUENCA. / MEGANO	17:30	21066
17			21066	MEGANO ACUENCA.	19:30	21300
18						
19	3/12/21	8:00	21300	CUENCA ALTO		
20					16:30	23852
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

CARLOS NORRICH

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





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. 529

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-30 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-08

No. Comunicación MIES-SD-2021-2487-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

20169

Kilometraje Fin

21300

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALEJANDRO BORJA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2540

Marca / Modelo

LUV D-MAX

Color

PLATEADO

Número Matrícula

A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MANUEL GUAMÁN GUERRA

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-12 17:08

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

13

25

01

22

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,155.00
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
25/01/2022

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Funcionario Responsable

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100572539	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100572539	18	11	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100572539			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000080000268	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 80 No. de Entrada: 268
		18	11	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710734821	80	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710734821	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 80 No. de Entrada: 268

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FNA983IFOGFOON2	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/11/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/11/2021	FECHA:			

Dra. A. Alcaizar

FIRMA

[Firma]

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 80
 No. Formulario Interno: 269
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

RUC/CI Responsable: 1710734821
 Nombre Responsable: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

e de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO: ANTICIPO DE VIATICOS AL PUYO-MACAS-ZAMORA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3424-M PD-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 080
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 080
 No. de CUR Contable: 100572539

Fecha Solicitud: 18/11/2021
 Fecha Aprobación: 18/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710734821	100572539	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - MACAS - ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	30/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Paul Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

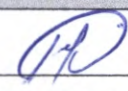
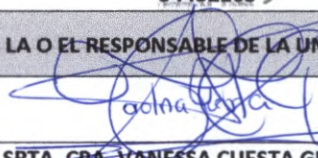
Elena Caceres

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 18 de noviembre de 2021

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Atenderemos por una sola vía de comunicación							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-2021-2487-M MIES-CGAF-DA-2021-3424-M				FECHA DE SOLICITUD 15/11/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUJO - MACAS - ZAMORA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA DE SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
30/11/2021		5:00		03/12/2021		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO BORJA - ING. MANUEL GUAMAN (SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me traslado a los centros distritales de las provincias del Puyo - Macas y Zamora, con el funcionario antes citado en líneas precedente, con la finalidad de cumplir con la agenda establecida en dichos centros: Centros Diurnos, Centros de Acogimiento y Atención en el hogar, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3424-M a partir del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, en el vehículo Chevrolet DMAX Placa PEI2540							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	QUITO - ZAMORA	30/11/2021	05:00	30/11/2021	12:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	ZAMORA - PUJO	1/12/2021	07:00	1/12/2021	11:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	PUJO - MACAS	2/12/2021	07:00	2/12/2021	11:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	MACAS - QUITO	3/12/2021	07:00	3/12/2021	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 34432168			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				SRTA. CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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.			
				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
SRA. LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

17-11-2021
10:12

17/11/2021 hora: 16:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		MIES-2021-3487-M							
Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		MIES-CGAR-DA-2021-3434-M							
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIÓN		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	
FECHA DE SOLICITUD									
12/11/2021									
DATOS GENERALES									
APellidos - Nombres de la O el servidor		SR. ALEJANDRO BORJA FLORES							
CUIDADOR ADMINISTRATIVO		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		PUYO - MACAS - ZAMORA							
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA							
FECHA DE SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA			
30/11/2021		2:00		03/12/2021		12:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:									
ALEJANDRO BORJA - INC. MANUEL GUAMAN (SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES)									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:									
Me traslado a los centros distales de las provincias del Puyo - Macas y Zamora, con el funcionario antes citado en línea precedente, con la finalidad de cumplir con la agenda establecida en dichos centros: Centros Distales, Centros de Alojamiento y Atención en el hogar, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CGAR-DA-2021-3434-M a partir del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, en el vehículo Chevrolet DMAX placa PE12540									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		FECHA SALIDA		FECHA LLEGADA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PE12540		QUITO - ZAMORA		30/11/2021		02:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PE12540		ZAMORA - PUYO		1/12/2021		07:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PE12540		PUYO - MACAS		2/12/2021		07:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL		PE12540		MACAS - QUITO		3/12/2021		07:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		Nº. DE CUENTA:					
BANCO GUAYAQUIL		AHORROS		31433165					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
SR. ALEJANDRO BORJA, CI. 1710734821		SR. CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO							
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO									
SRA. LIDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ									
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
FECHA: 16 NOV 2021 7:55									
HORA									
EXCEPCION DE DOCUMENTOS									
Nombre: GUARIN									

Ministerio de Economía y Finanzas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 16 NOV 2021 7:55
HORA
EXCEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: GUARIN



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3424-M

Quito, 11 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo

ASUNTO: Delegación de comisión Puyo, Macas. Zamora.

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-SD-2021-2487-M, enviado por el Ing. Manuel Guamán, Subsecretario de Discapacidades, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión al Puyo, Macas, Zamora, delego a usted para que se traslade y cumpla con lo planificado a partir del 30 noviembre al 3 de diciembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Paulina Alexandra Perez Soto
ANALISTA FINANCIERA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:

**PAULINA
ALEXANDRA
PEREZ SOTO**



Memorando Nro. MIES-SD-2021-2487-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitando asignación de vehículos (movilización vía terrestre) para cumplir comisión de servicios salida a territorio conforme anexo adjunto, del personal de la Subsecretaría de Discapacidades.

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es responsable de *"(...) Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria (...)"*.

En este contexto, la Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de *"(...) Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)"*.

Con la finalidad de realizar visitas técnicas, dar seguimiento a los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad en Centros Diurnos, Centros de Acogimiento, Atención en el Hogar y la Comunidad y la revisión de Permisos de Funcionamiento, el personal de esta Subsecretaría se desplazará a territorio conforme el cronograma adjunto, en este sentido solicito de la manera más comedida se sirva autorizar a quien corresponda se facilite la asignación de vehículos para la movilización vía terrestre de los funcionarios asignados para el cumplimiento de las diferentes actividades programadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Guillermo Guarnán Guerra
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Adjuntos:
- cronograma_salida_a_territorio_seguimiento.xls

Copia:
Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

Sr. Ing. Luis Alberto Sarzosa Mossot
Gerente de Proyecto 2

Srta. Obstra. Mónica Delia González Cuero
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

Sra. Maria Verónica García Araujo

CRONOGRAMA SALIDA A TERRITORIO SEGUIMIENTO A SERVICIOS MIES-DISCAPACIDAD					
ZONA	FECHA	FUNCIONARIO SERVICIOS	LUGAR	MOVILIZACIÓN TERRESTRE	MOVILIZACIÓN AÉREO
1	17 al 19 de noviembre de 2021	BYRON CUESTA MONICA GONZÁLEZ SEBASTIAN LOZANO GLORIA ESCOBAR LUIS SARZOSA	ESMERALDAS	X	
1	18 al 19 de noviembre 2021	GABRIELA OBANDO	TULCAN IBARRA	X	
1 2	15 al 17 de noviembre de 2021	SALOME SHIKI GABRIEL RONQUILLO	LAGO AGRIO JOYA DE LOS SACHAS LORETO	X	
3	25 y 26 de noviembre de 2021.	GABRIELA OBANDO GABRIELA POZO	AMBATO LATACUNGA RIOBAMBA	X	
4	17 al 19 de noviembre de 2021	JOHANNA AIMACANA	MANABI MANTA PORTOVIEJO	X	
5	22 al 24 de noviembre de 2021	BYRON CUESTA MÓNICA GONZALEZ LUIS SARZOSA	SALTRE QUEVEDO SANTA ELENA BABAHoyo	X	X
6	15 al 16 de noviembre de 2021	BYRON CUESTA MONICA GONZÁLEZ	CUENCA		X
7	30 de noviembre al 3 de diciembre	TERESA CAIZA	PUYO MACAS ZAMORA LOJA	X	
8	10 al 12 noviembre 2021	JOHANNA AIMACANA	GUAYAQUIL	X	
9	11 de noviembre de 2021	CECILIA BASSANTES MARTHA VASQUEZ	DMQ.	X	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3154-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2021

PARA: Sra. Paulina Alexandra Perez Soto
Analista Financiera

ASUNTO: Delegación de la gestión de transportes a la Srta. funcionaria Paulina Pérez

De mi consideración:

A fin de fortalecer la Gestión de Transporte de la Dirección Administrativa, y continuar con los procesos de contratación pública de Transporte de Personal, Provisión de combustible para los vehículos institucionales; elaboración, reforma, armonización y seguimiento al PAPP; y, demás actividades de esta gestión; delego a Ud. continuar con los trámites de la Gestión de Transporte dentro del cumplimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Reglamento de Bienes del Sector Público y demás.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Asistente de Servicios Generales y Transporte

md



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



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. 529

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-30 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-08

No. Comunicación MIES-SD-2021-2487-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALEJANDRO BORJA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2540

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MANUEL GUAMÁN GUERRA

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-12 17:08



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA RUCLOS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado: electrolibramente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
15/11/2021