

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6185 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A GUAYAQUIL.
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVILIZACION DE
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES. DEL 25 AL 26 11
 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4779-M.

Cuenta Monetaria No.: 4141184782

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	14/12/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



21-01CF

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 12 2022	6185	6109
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2813

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES. DEL 25 AL 26 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4779-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IBWJFC5KGD SK2	FIRMA ELECTRONICA:	R9IBWJF353GJJ KC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA	 FIRMA
-------	--



811019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IBWJFC5KGDSK2	FIRMA ELECTRONICA:	R9IBWJF353GJJKC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA

FIRMA

Recordo

1018

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 2022	6185	6109	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2813	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES. DEL 25 AL 26 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4779-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

Ref. cur 6186



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		012	012	2022	6109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2813	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES. DEL 25 AL 26 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

6185

016
6209
6111



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	911 - 743
FECHA DE SALIDA:	25/11/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	26/11/2022	HORA:	23H00
		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	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	22,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,00

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			6,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			86,00

6. OBSERVACIONES

--	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 09 de diciembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Solano Pando
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edgardo...
CONTROL PREVIO

Presupuesto
09-12-2022
10:58

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SGI-2022-3320-M
MIES-CGAF-DA-2022-4779-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/11/2022

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLOPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONALCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL/GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/11/2022

04H30

26/11/2022

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. DIEGO RAMIREZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO PEI-1563 Y MOVILIZAR AL SEÑOR DIEGO RAMÍREZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVENTO VIVO JOVEN REALIZADO POR EL MIES, PROVINCIA GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI - 1563	QUITO - GUAYAQUIL	25/11/2022	04H30	25/11/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1563	GUAYAQUIL - QUITO	26/11/2022	14H00	26/11/2022	23H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRETIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
4141184782

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONALING. MONICA YOLANDA MELO MARIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido
01/12/2022
16:35 p.m.



Pag
30-11-2022
14H56
15/11/22

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGI-2022-3320-M MIES-CGAF-DA-2022-4779-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/11/2022
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. DIEGO RAMIREZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	25-11-2022
04H30 - 14H00	Quito – Guayaquil, salida en el vehículo PEI-1563 desde mi domicilio trasladándome a la Dirección Distrital Quito Norte retirando al señor Diego Ramírez funcionario de la Dirección de Juventudes, llegando a las 14h00 al evento VIVO JOVEN parque Samanes hasta las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	26-11-2022
06H00 – 14H00	Traslado al evento parque Samanes para cumplimiento agenda programada
14H00 – 23H00	Guayaquil – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN VEHÍCULO PEI-1563 Y MOVILIZAR AL SEÑOR DIEGO RAMÍREZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVENTO VIVO JOVEN REALIZADO POR EL MIES, PROVINCIA GUAYAS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-11-2022	1028	ALIMENTACION	12.00
25-11-2022	001100000000591	ALIMENTACION	10.00
25-11-2022	1713	HOSPEDAJE	35.00
25-11-2022	008100004617300	PEAJE	1.00
25-11-2022	004-023-003231898	PEAJE	1.00
25-11-2022	002103000768539	PEAJE	1.00
25-11-2022	003103000366396	PEAJE	1.00
25-11-2022	006152002722771	PEAJE	1.00
26-11-2022	006156003353254	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 63.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-11-2022	26-11-2022	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	04H30	23H00	

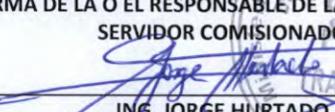
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI – 1563	QUITO – GUAYAQUIL	25/11/2022	04H30	25/11/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEI – 1563	GUAYAQUIL – QUITO	26/11/2022	14H00	26/11/2022	23H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3320-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil de la la provincia de Guayas al lanzamiento de la estrategia VIVO JOVEN

De mi consideración:

La Dirección de Juventudes tiene como misión: *"Formular, planificar, coordinar y gestionar regulaciones, procesos de evaluación, acompañamiento técnico y articulación interinstitucional e intersectorial para el diseño e implementación de políticas públicas de protección integral de las y los jóvenes con un enfoque de diálogo intergeneracional y basados en las experiencias en el ciclo de vida"*.

En este sentido, con el compromiso de contribuir con los Objetivos del Plan de Desarrollo 2021 – 2025 “Plan de Oportunidades”, así como con los Objetivos Estratégicos Institucionales de esta cartera de estado, la Dirección de Juventudes plantea actividades que impulsen el desarrollo integral de la juventud ecuatoriana. Por lo que, se ha planificado el Lanzamiento de la Estrategia Vivo Joven, cuyo objetivo es generar una red de jóvenes comprometidos que busquen contribuir y atender a grupos de atención prioritaria y población en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de estrategias transformadoras de voluntariado y vinculación social.

En este contexto, con la finalidad de realizar la coordinación logística, avanzada al espacio para una distribución adecuada de los insumos a utilizar, en la ejecución del evento VIVO JOVEN, se solicita un (1) vehículos para la movilización del equipo técnico de la Dirección de Juventudes y del envío de los materiales (cubos, backing's, instrumentos musicales) a la ciudad de Guayaquil, mismos que deben salir el viernes 25 de noviembre de 2022 desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil a las 10h00am, y deben retornar de Guayaquil a Quito el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 16h00 pm. Además, se requiere autorizar viáticos para la comisión de los conductores que sea asignados.

Cabe mencionar que la servidora: Jorge Estuardo Zaldumbide Ulloa, fue delegada a esta comisión mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0196-M, documento adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3320-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Anexos:

- mies-sgi-dj-2022-0196-m0336263001669303414.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
Director de Juventudes

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Karla Pamela Paredes Jaramillo
Analista Junior de Juventudes

kp/wq



Firmado electrónicamente por:
MARIA DE LOURDES
MUNOZ ASTUDILLO



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4779-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Pablo Vizcaíno a la Provincia del Guayas, Del 25 al 26 de noviembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3320-M de fecha 24 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Guayas. Del 25 al 26 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

- Conductor agendado es: Sr. Pablo Vizcaíno
- Teléfono de contacto: 0995369176
- Vehículo agendado: PEI-1563
- Tiempo: Del 25 al 26 de noviembre del 2022
- Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4779-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Srta. Lcda. Karla Pamela Paredes Jaramillo
Analista Junior de Juventudes

Sr. Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
Director de Juventudes

mc



Firmado electrónicamente por:
JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA



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. 15517

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 2022-11-25 Hora 05:00 Hasta 2022-11-26 Hora 23:55

Motivo Movilizacion de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-24

No. Comunicación MIES-SGI-2022-3320-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Guayas

Kilometraje Inicio 334-100

Kilometraje Fin 335-160

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1563 **Marca / Modelo** AAHACE DIESEL TECHO MEDIO PAS

Color BLANCO **Número Matricula** 0180238

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. María de Lourdes Muñoz **Cargo** SUBSECRETARIA DE INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-11-24 21:17



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-30 14:53:52 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-2022-3320-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo, Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil de la la provincia de Guayas al lanzamiento de la estrategia VIVO JOVEN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-11-28 00:01:16 (GMT-5)	Archivar		4	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-24 20:27:05 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo una vez autorizado por CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-24 15:29:39 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-24 15:28:27 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	sumilla Se recuperó el documento desde Reasignación
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-24 15:20:51 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	Favor verificar ya se autorizo un vehículo, no se cuenta con más vehículos están en otras comisiones
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-24 15:11:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-24 15:11:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-24 15:10:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI-1563
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SGI-2022-3320-M
MIES-CGAF-DA-2022-4779-M TIPO DE VEHICULO: BUSETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. DIEGO RAMIREZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/11/2022	04H30	334100	QUITO – GUAYAQUIL	14H00	334652
2	26/11/2022	14H00	334652	GUAYAQUIL – QUITO	23H00	335160
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


 FIRMA COMISIONADO




 CONDUCTOR

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA

RUC.1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0982696778

Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 001-001 000001028

AUT. S.R.I. 1130645663

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2022

Fecha Emisión: 25/11/2022

Señor(es): Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 0400699534 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Alimentación	12,00	12,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/Octubre/2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #49520 P.Q.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	DINERO ELECTRÓNICO		

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0% 12,00
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 I.V.A 12%
 VALOR TOTAL 12,00

Son: *[Signature]*
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado" RUC. 0919411052001 Aut. 2306 *Telf.: 042975204-28 - (100x2) No. 00000901 of 000001100

006



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
HOTEL RIZZO
 R.U.C. 1150605051001

FACTURA
 SERIE 003-001-00
0001713
 AUT. S.R.I. 1130744660

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile

Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	25	11	22

CLIENTE: Pablo Vizcaino

DIRECCION: QUITO

R.U.C./C.I. 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		31,25
	1 Noche		
	25/ Noviembre / 22		

SON: Treinta y Cinco ⁰⁰/₁₀₀

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:
	TARJ. CREDITO/ DEBITO:		

SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 31,25
 I.V.A. 12% 3,75
 VALOR TOTAL 35,00

Firma Autorizada Recibi Conforme

R.U.C: 1717451379001

005

FACTURA

N° 001-100-000000591

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202201171745137900120011000000005911234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/11/2022 10:56:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202201171745137900120011000000005911234567818

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**

RUC/Ci: **0400699534**

Fecha Emisión: 25/11/2022

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección: QUITO
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : ppvizcainog1@gmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005624

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufián
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: PABLO VECANO FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 0100699534
 DIRECCIÓN: DE LAS COLONIAS PROVINCIA: PICHINCHA
 CIUDAD: QUITO
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PALJE 0081000000017300		1.00
	PALJE 0061003-0032231898		1.00
	PALJE 0021030000768539		1.00
	PALJE 00310300366396		1.00
	PALJE 00615200772771		1.00
	PALJE 006156003353254		1.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ.CRÉDITO/DÉBITO OTROS

ORIGINAL - ADQUIRIENTE * AMARILLA - EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Teléstor Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0% _____
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ 6.00

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 25-noviembre-2022 6:49:48
Turno.....: 22511202253916
Factura Numero: 008100004617300
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:251120220117600033300012008100004617
3001438936211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar-comprobantes.jsf>



251120220117600033300012008100004617300143
0026311
020711

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 25-noviembre-2022 9:25:53
Turno.....: 32511202262006532
Factura Numero: 002103000768539
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:251120220117930400120012002103000768
5391236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



251120220117930400120012002103000768539123
6987412

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-003231898

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

25/11/2022 08:21:59

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA :\$ 1.00

IVA 0.00% :\$ 0.00

VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

251120220117681396200012
0040230032318980323189817

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 25-noviembre-2022 10:06:07
Turno.....: 32511202212307563
Factura Numero: 003103000366396
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:251120220117930400120012003103000366
3961236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



251120220117930400120012003103000366396123
6987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora.: 25-noviembre-2022 15:30:50
 Turno.....: 22511202261331960
 Factura Numero: 006152002722771
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:251120220109915033310012006152002722
 7711236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora.: 26-noviembre-2022 15:57:21
 Turno.....: 62611202247331989
 Factura Numero: 006156003353254
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:261120220109915033310012006156003353
 2541236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



26112022010991503331001200615600335325412
 6007414