

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 573 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 309,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 309,00

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

Total Líquido Pagar: 309,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. PAGO COMISION-VIAJA A  
ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE  
PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. AUTORIZACION  
MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M, MIES-SDII-2021-0014-M. DOCUMENTOS

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	26/03/2021	309,00	0,00
Sub - Total				309,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,00



**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	25 03 2021	573	517
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	301	

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	309.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										309.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										309.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										309.00

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIAJA A ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. AUTORIZACION MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M,MIES-SDII-2021-0014-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PCF7U79VFNJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZDES73UPIDEP4DA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA
-------



028

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PCF7U79VFNJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZDES73UPIDEP4DA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA

FIRMA

01C 027

**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	025	03	2021	573 / 517 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 301	

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	309.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.00 /

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIAJA A ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. AUTORIZACION MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M,MIES-SDII-2021-0014-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	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		025	03	2021	573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		301	
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				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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	023 03 2021	517 /	517 /	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	301	

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 /					

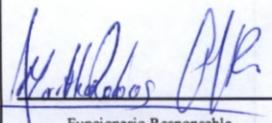
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	309.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.00 /

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

573  
574

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0400699534 /	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO /	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - IBARRA - RIOBAMBA /	C. PRESUPUESTARIA:	83 - 8
FECHA DE SALIDA:	25/01/2021 /	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	29/01/2021 /	HORA:	15h00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 /	4 /	320,00 /
<b>TOTAL</b>			<b>320,00 /</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,20 /
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>9,20 /</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00 /
2	ALIMENTACION	530303	113,00 /
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>213,00 /</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00 /
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00 /	213,00 /
Valor sin Justificar	30%	96,00 /	96,00 /
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>309,00 /</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>9,20</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>318,20 /</b>

**6. OBSERVACIONES**

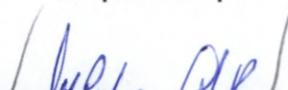
--

Quito, 23 de marzo de 2021

Elaborado por:

  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

  
CONTABILIDAD  
UP-FR

Pagado por:

  
TESORERIA  
I.R.

*Prohibido 17-03-2021 11:00 pl*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-SDII-2021-0014-M**  
**MIES-CGAF-DA-2021-0037-M**  
**MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M**  
**MIES-CGAF-DA-2021-0204-M**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **22/01/2021**  
**17 MAR 2021**  
**9** HORA  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 Firma: *[Firma]* No. trámite: **105**

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

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> VIZCAINO GUERRERO PABLO		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR PROFESIONAL	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-RIOBAMBA-GUARANDA/PICHINCHA-ESMERALDAS-IMBABURA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 25/01/2021	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 08H00	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b> 29/01/2021	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 17H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
 SRES. ELENA LEITON CHAVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 CONDUCIR VEHICULO CAMIONETA PEI - 2113, MOVILIZARNOS CONJUNTAMENTE CON LA SRA. ELENA LEITON AUXILIAR DE SERVICIOS PARA CARGA, DESCARGA Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS Y AREAS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MIES EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, SAN LORENZO, IBARRA, PATATE, GUANO, RIOBAMBA, GUARANDA PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS, IMBABURA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR RESPECTIVAMENTE.

**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 - 2113	QUITO - CAYAMBE - SAN LORENZO	25/01/2021	08H00	25/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	SAN LORENZO - IBARRA	26/01/2021	08H00	26/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	IBARRA - PATATE - RIOBAMBA	27/01/2021	08H00	27/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	RIOBAMBA - GUANO - GUARANDA	28/01/2021	08H00	28/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	GUARANDA - QUITO	29/01/2021	12H00	29/01/2021	17H00

**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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> COOPERATIVA ANDALUCIA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 401010179141
---	-----------------------------------	---------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**  
*[Firma]*  
**PABLO VIZCAINO GUERRERO**  
 CONDUCTOR PROFESIONAL

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
*[Firma]*  
**MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
*[Firma]*  
**MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO**  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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

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.

01/03/2021 Hora: 13h

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 RECEPCIÓN DOCUMENTOS  
 FECHA: 03 MAR 2021 11:00  
 No. trámite: 105



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> <b>MIES-SDII-2021-0014-M</b> <b>MIES-CGAF-DA-2021-0037-M</b> <b>MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M</b> <b>MIES-CGAF-DA-2021-0204-M</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 01/02/2021
--	---

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> PABLO VIZCAINO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR PROFESIONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO- RIOBAMBA-GUARANDA/PICHINCHA-ESMERALDAS- IMBABURA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SRES. PABLO VIZCAINO GUERRERO Y ELENA LEITON CHAVEZ	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	<b>25-01-2021</b>
08H30 - 09H30	Quito – Cayambe ( Salida domicilio y retirar en el sector Carapungo a la compañera Elena Leiton)
09H30 – 10H30	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro
10H30 – 17H00	Cayambe – San Lorenzo (desayuno y almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>26-01-2021</b>
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 10H00	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro
10H00 - 14H00	San Lorenzo - Ibarra (almuerzo)
14H00 - 17H00	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>27-01-2021</b>
06H00 - 10H00	Ibarra – Quito (desayuno)
10H00 - 11H00	Bodega El Tablón segunda carga de galones de cloro e insumos médicos
11H00 - 15H00	Quito – Patate (almuerzo)
15H00 - 16H00	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro
16H00 - 18H00	Patate – Riobamba
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>28-01-2021</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 08H30	Riobamba – Guano
08H30 - 11H30	Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro
11H30 - 12H30	Guano – Riobamba (almuerzo)
12H30 - 15H00	Traslado Dirección Distrital, entrega de insumos médicos y abastecimiento de combustible
15H00 - 17H30	Riobamba – Guaranda
17H30 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>29-01-2021</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 09H30	Traslado Dirección Distrital y entrega de insumos médicos
09H30 – 15H00	Guaranda – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

#### PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI – 2113 Y PARA ESTIBAR, DESCARGA Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO E INSUMOS MÉDICOS EN LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS Y ÁREAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL MIES EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, SAN LORENZO, IBARRA, PATATE, GUANO, RIOBAMBA, GUARANDA PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS, IMBABURA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLÍVAR RESPECTIVAMENTE.

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

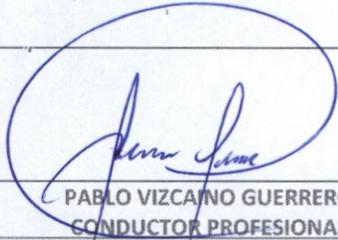
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	-----------------	----------	-----------------

25-01-2021	4029 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
25-01-2021	1801 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
25-01-2021	2135 ✓	ALIMENTACIÓN	11.00 ✓
25-01-2021	3872 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
26-01-2021	2331 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
26-01-2021	1804 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
26-01-2021	2206 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
27-01-2021	78 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
27-01-2021	1390 ✓	ALIMENTACIÓN	11.00 ✓
27-01-2021	3898 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
27-01-2021	6604 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
28-01-2021	1837 ✓	alimentación	10.00 ✓
28-01-2021	227 ✓	alimentación	10.00 ✓
28-01-2021	11748 ✓	alimentación	11.00 ✓
28-01-2021	12162 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
25/01/2021	010-040-001492833	PEAJE	0.60 ✓
25/01/2021	005-021-000652062	PEAJE	1 ✓
25/01/2021	007-036-003248633	PEAJE	1 ✓
27/01/2021	007-031-003368666	PEAJE	1 ✓
27/01/2021	006-023-002487452	PEAJE	1 ✓
27/01/2021	010-029-002746765	PEAJE	0.60 ✓
27/01/2021	002-041-003376924	PEAJE	1 ✓
27/01/2021	003-038-003198847	PEAJE	1 ✓
29/01/2021	003-032-003737711	PEAJE	1 ✓
29/01/2021	002-032-003531601	PEAJE	1 ✓
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 222.20</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2021	29-01-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H30	15H00	

**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-2113	QUITO - CAYAMBE	25/01/2021	08H30	25/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE	25/01/2021	09H30	25/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE - SAN LORENZO	25/01/2021	10H30	25/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO	26/01/2021	07H30	26/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO - IBARRA	26/01/2021	10H00	26/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA	26/01/2021	14H00	26/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA - QUITO	27/01/2021	06H00	27/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO	27/01/2021	10H00	27/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - PATATE	27/01/2021	11H00	27/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE	27/01/2021	15H00	27/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE - RIOBAMBA	27/01/2021	16H00	27/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA - GUANO	28/01/2021	08H00	28/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO	28/01/2021	08H30	28/01/2021	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO - RIOBAMBA	28/01/2021	11H30	28/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA	28/01/2021	12H30	28/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA - GUARANDA	28/01/2021	15H00	28/01/2021	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA	29/01/2021	08H30	29/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA - QUITO	29/01/2021	09H30	29/01/2021	15H00

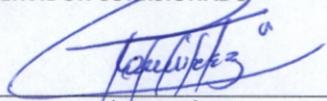


PABLO VIZCAINO GUERRERO  
CONDUCTOR PROFESIONAL

019  
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



SR. GERMÁN RAMÍREZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

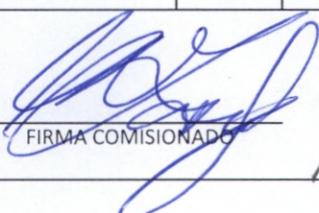
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
RECEPCION ADMINISTRATIVA  
FECHA: 01 FEB 2019  
Nombre: 



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI - 2113  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-0134-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. ELENA LEITON Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/01/2021	08H30	317350	QUITO - CAYAMBE - SAN LORENZO	17H00	317610
2	26/01/2021	07H30	317610	SAN LORENZO - IBARRA	17H00	317880
3	27/01/2021	06H00	317880	IBARRA - QUITO - PATATE - RIOBAMBA	18H00	318248
4	28/01/2021	08H00	318248	RIOBAMBA - GUANO -RIOBAMBA - GUARANDA	17H30	318305
5	29/01/2021	09H30	318305	GUARANDA - QUITO	15H00	318630
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 COMISIONADO

  
 CONDUCTOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

# GARCIA NEVAREZ OLGER NIXON

Dirección: Rumiñahui Chávez Virgilio y Andrade Mango  
Telf.: 0991 440 128  
Otavalo - Ecuador

Documento Categorizado: NO  
RUC. 1308488814001  
Autorización SRI: 1127401826

## FACTURA

S 001-001-

0004029

Cliente: Pablo Vizcaino Telf.:  
Fecha: 25-01-2021 RUC: 0400699534  
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
1	Alimentación		8.93

### FORMAS DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal	8.93
IVA 0%	
IVA 12%	1.07
TOTAL \$	10.00

*[Signature]*  
Responsable  
*[Signature]*  
Cliente

monserrath

Lucila Arias • 2990 881 Otavalo RUC. 1000975241001 Autorización: 13448. Impreso del 4001 al 4050  
Fecha de Impresión 18/Noviembre/2020 Válido hasta 18/Noviembre/2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

# RESTAURANTE "MAMA DIGNA"

URBINA CANTINCUS JUAN CARLOS

Dirección: Panamericana Norte Cel. 0980851750

Ibarra - Ecuador

RUC: 1002965026001

AUT. SRI. 1126991715

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR  
TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 / AGOSTO / 2020

## NOTA DE VENTA 001-001 N° 0001801

Sr. (es) PABLO VIZCAINO  
RUC o C.I. 0400699534 Fecha de Emisión: 25-01-2021  
Dirección: Quito Teléf.:

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO
Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA CRÉDITO/DEBITO
OTROS

VALOR TOTAL \$ 10.00

*[Signature]*  
Entregué Conforme

*[Signature]*  
Recibí Conforme

Pincho Patiño Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Ofset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001  
Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 26 / AGOSTO / 2021 / Del 1701 - 1900  
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.



# Las Delicias de Belén

Villarreal Hidrobo Maria Belén

RUC: 1004827547001

Dirección: Av. Camilo Ponce Enríquez y Barón de Carondelet  
Cel. 098 308 3527 / San Lorenzo Esmeraldas

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001 - 001 000002135  
Autorización: 1127237275

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: hasta \$420,00 Documento Categorizado: SI

Cliente: Pablo Vizcaino

C.I. 040069953-4 Fecha: 25 / 01 / 2021

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electronico
Tarjeta de Credito/Debito
Otros

TOTAL \$	11.00
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	11.00

*[Signature]*  
Recibí Conforme  
*[Signature]*  
Entregué Conforme

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001  
AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000002001 al 000002600  
FECHA DE AUTORIZACION: 15/ OCTUBRE/2020 FECHA DE CADUCIDAD: 15/OCTUBRE/2021  
ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

## CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

# HOSTAL VILLAMARY

SARABIA GUEVARA IRMA LILIANA

RUC: 0401378526001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección: Calle Padre Lino Campezan Barrio 9 de Octubre y 22 de Marzo  
Cel. 095 923 2899 / San Lorenzo Esmeraldas

Documento Categorizado NO F. Impresión 23/SEPTIEMBRE/2020 Valido Hasta 23/SEPTIEMBRE/2021

FACTURA 001 - 001 - 000003872  
Autorización: 1127128224

Cliente: PABLO VIZCAINO

C.I. 040069953-4 Fecha: 25 / 01 / 2021

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOSTAL VILLAMARY		22.32

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electronico
Tarjeta de Credito/Debito
Otros

SUBTOTAL \$	22.32
IVA 0%	
IVA 12%	2.68
TOTAL \$	25.00

*[Signature]*  
Entregué Conforme  
*[Signature]*  
Recibí Conforme

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001  
AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000003801 al 000003900  
ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR





**ESPINOZA PEREZ LUIS MARIO**  
**RESTAURANTE DE MARIO Y SUS MENESTRAS**  
 Dirección: Epizlachima 44 - 51 y Huayna Palcon  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA** N° 0001837  
 002-001-00

RUC.: 0603159716001  
 Aut. SRI.: 1127193981

Fecha: 28-01-2021  
 Cliente: PABLO VIZCAINO  
 RUC./CI.: 0400699534 / Telf.:  
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

EFFECTIVO		SUB TOTAL	8.93
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12%	1.07
OTROS		IMPORTE DEL IVA	
		TOTAL FACTURA	10.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 F. autorización 06/10/2020 Del 001601 al 001900 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 VALIDO PARA SU EMISION 06 DE OCTUBRE DEL 2021

**AYALA BARRENO LAURA AZUCENA**

R.U.C.: 0602290959001

Dirección: García Moreno y Asunción  
 Teléfono: 032 901 089 • 0967211927  
 Guano • Ecuador

**FACTURA** S001-001

N° 002227  
 014

AUT. S.R.I.: 1126938131

Cliente: PABLO VIZCAINO  
 Fecha: 28-01-2021 RUC/CI 0400699534  
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL \$ 8.93

EFFECTIVO		Total Gravado IVA tarifa 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO		Total Gravado IVA tarifa % \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Importe del IVA \$	1.07
OTROS		TOTAL \$	10.00

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ"  
 RUC. 0600987895001 • Del 2201 al 2300  
 F. de Aut.: 14 - 08 - 2020 / Caduca: 14 - 08 - 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

**EL FORASTERO**  
 ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771  
 Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril  
 Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

RUC. 0930802269001

**FACTURA**

001 - 001

N° 0011748

Aut. SRI. 1126948087

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

RUC.: 0400699534 Guía de Remisión:

Fecha: 28-01-2021

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	ALIMENTACION		11.00

FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS	
IVA 12 %				
IVA 0%				
TOTAL \$.				11.00

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda  
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
 N° Imp. 010901 al 012100 Fecha Aut.: Agosto 18 del 2020  
 Válido hasta: Agosto 18 del 2021  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMSOR

**Armijos Armijos Rosa Esther**

Contribuyente Régimen Microempresas  
 BALCON CUENCANO  
 Direc. Sucre y Olmedo  
 Cel. 0997236800 - Guaranda  
 Aut.Sri. 1127330734/Serie: 001-001  
 Documento Categorizado: No

Ruc. 0102123593001

**FACTURA**

N° 012162

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	01	2021

Sr.(es): Pablo Vizcaino Guerrero

RUC/CI.: 0400699534 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: SUB TOTAL \$ 22.32

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
DESCUENTO \$				
IVA 12 %				2.68
IVA 0 %				
TOTAL USD \$				25.00

Imp. 05 Novbre. 2020  
 Del 12101 al 12600  
 Caduca 05 Novbre. 2021  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE



EL GOBIERNO DE TODOS

**MIES** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004798

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarañán 170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

APellidos y Nombres: VIZCAINO PEDRO PABLO FECHA DE EMISIÓN: 22-03-2021  
 CÉDULA: 0400699534  
 DIRECCIÓN: DE LAS COLONIAS  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 010 - 040 - 001492833		0.60
	PEAJE 005 - 021 - 000652062		1.00
	PEAJE 007 - 036 - 003248633		1.00
	PEAJE 007 - 031 - 003368666		1.00
	PEAJE 006 - 023 - 002487452		0.60
	PEAJE 010 - 029 - 002746765		1.00
	PEAJE 002 - 041 - 003376924		1.00
	PEAJE 003 - 038 - 003198847		1.00
	PEAJE 003 - 032 - 003737711		1.00
	PEAJE 002 - 032 - 003531601		1.00

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. %
TARJ. CREDITO/DEBITO	TOTAL US \$
OTROS	

ORIGINAL/ADQUIRIENTE - AMARILLA/ EMISOR - CELESTE/ SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE

IMPRESIONA.COM/EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25012021011791317025001  
20100400014928330001449714  
AUT. SRI : 2501202101179131702500120100  
400014928330001449714  
CARRIL:10N  
FACTURA:010-040-001492833  
25/Ene/2021 08:56:11  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pag: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25012021011791317025001  
20050210006520620002300718  
AUT. SRI : 2501202101179131702500120050  
210006520620002300718  
CARRIL:3R  
FACTURA:005-021-000652062  
25/Ene/2021 09:39:37  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:25012021011791317025001  
20071360032486330001735015  
AUT. SRI : 2501202101179131702500120070  
36002486330001735015  
CARRIL:6N  
FACTURA:007-036-003248638  
25/Ene/2021 11:57:59  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20070310033686660002629315  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120070  
310033686660002629315  
CARRIL:3N  
FACTURA:007-031-003368666  
27/Ene/2021 06:32:13  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20060230024874520001547010  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120060  
230024874520001547010  
CARRIL:2N  
FACTURA:006-023-002487452  
27/Ene/2021 08:24:13  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20100290027467650002015912  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120100  
290027467650002015912  
CARRIL:3N  
FACTURA:010-029-002746765  
27/Ene/2021 08:48:09  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534

012

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20020410033769240001673615  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120020  
320033769240001673615

CARRIL:3N  
FACTURA:02-041-003376924

27/Ene/2021 11:17:55

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:29012021011791317025001  
20030320037377110003265214  
AUT. SRI : 2901202101179131702500120030  
320037377110003265214

CARRIL:3N

FACTURA:003-032-003737711

29/Ene/2021 12:02:13

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20030380031988470000444618  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120030  
380031988470000444618

CARRIL:7R

FACTURA:003-038-003198847

27/Ene/2021 13:02:26

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:29012021011791317025001  
20020320035316010001609816  
AUT. SRI : 2901202101179131702500120020  
320035316010001609816

CARRIL:3N

FACTURA:002-032-003531601

29/Ene/2021 13:24:58

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

011

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20020410033769240001673615  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120020  
21003376924001573615

CARRIL:3N  
FACTURA:002-041-003376924

27/Ene/2021 11:17:55

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

010  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:29012021011791317025001  
20030320037377110003265214  
AUT. SRI : 2901202101179131702500120030  
320037377110003265214

CARRIL:3N

FACTURA:003-032-003737711

29/Ene/2021 12:02:13

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27012021011791317025001  
20030380031988470000444618  
AUT. SRI : 2701202101179131702500120030  
380031988470000444618

CARRIL:7R

FACTURA:003-038-003198847

27/Ene/2021 13:02:26

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:29012021011791317025001  
20020320035316010001609816  
AUT. SRI : 2901202101179131702500120020  
320035316010001609816

CARRIL:3N

FACTURA:002-032-003531601

29/Ene/2021 13:24:58

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente:128650

CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR

O PABLO

RUC/CI: 0400699534

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M**

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

**PARA:** Ing. Gina Patricia Vera Preciado /  
Servidor Público 3**ASUNTO:** Autorización de Egreso según disponibilidad en bodega de Mascarillas y Pastillas Purificadoras de agua conforme la solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

Se designa a Sr.  
Pablo Ochoa Rizzo  
Gina Patricia Vera Preciado

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M del 07 de enero de 2021 debidamente suscrito por la Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera Subsecretaria De Desarrollo Infantil Integral y con la finalidad de atender lo que en texto cita: "(...) Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega - recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay;..... solicito comedidamente a usted que se autorice (...)"

**Solicitud de donación:**

- 68.000 mascarillas
- 4.000 blister purificadores de agua

Considerando lo expuesto, conforme a la disponibilidad en bodega, se autoriza el egreso de los bienes a favor de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, mismos que provienen de donaciones realizadas por la SENAE, SRI y OTROS, cuya solicitud es responsabilidad exclusiva de la Subsecretaría en referencia.

El proceso de distribución y entrega recepción de los bienes donados a los usuarios finales la realizará el área requirente, bajo su responsabilidad, conforme a sus competencias y a la programación establecida para el efecto, para lo cual se deberá solicitar las actas de entrega recepción suscritas entre MIES y los beneficiarios finales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO****Referencias:**

- MIES-SDII-2021-0014-M

**Anexos:**

- mies-sdii-2021-0014-m.pdf
- \_ene\_2021\_informe\_técnico\_donación\_mascarillas\_y\_agua\_segura\_v\_final\_rev\_lo0452033001610117098.pdf

**Copia:**Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil IntegralSrta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto  
Directora de Servicios de Atención DomiciliarSr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo  
Director de Acompañamiento Familiarsembramos  
Futuro

Lenin



008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M

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

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo  
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena  
Analista de Proyecto de inversión 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
Analista de Compras Públicas 2

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
Servidor Público 1

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
Auxiliar de Servicios

Sra. Lcda. Hilda Piedad Melendres Escobar  
Auxiliar de Servicios

af



**Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M**

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

 007  
 Se designa al Sr. Pablo Viquez no  

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero /  
 Director Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD DE DONACIONES DE MASCARILLAS Y PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA

De mi consideración:

De acuerdo a las atribuciones y competencias corresponde a esta subsecretaría atender a niños y niñas menores de 3 años y a núcleos familiares beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, de los servicios Creciendo con Nuestros Hijos, Acompañamiento Familiar y Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, y Centros de Desarrollo Infantil Integral.

Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega - recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay; y en concordancia con el Reglamento del "Procedimiento para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social" (artículo 9), solicito comedidamente a usted que se autorice, a quien corresponda, en el plazo máximo de 5 días la entrega-distribución de 68.000 mascarillas y 4.000 blíster purificadores de agua, para ser distribuidas a los núcleos familiares priorizados de los servicios antes mencionados que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al siguiente detalle:

**Para entrega de pastillas purificadoras de agua (blíster):**

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	CDI	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Macas (Taisha)		1655	186	-	1.841
Zona 3	Distrital Tipo A Riobamba	4	412		788	1.204
Zona 3	Distrital Tipo A Pastaza (Arajuno)	33	403	67	-	503
Zona 4	Distrital Tipo A Pedernales	6	272		-	278
Zona 5	Distrital Tipo A Salinas	2	29		74	105
<b>Total General</b>						<b>3.931</b>

**Para entrega de cajas de mascarillas:**


sembramos Futuro

Lenin



006

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Guaranda	6	459	458	923
Zona 4	Distrital Tipo A Chone	4	299	-	303
Zona 5	Distrital Tipo A Salitre	1	69	49	119
<b>Total General</b>		<b>11</b>	<b>827</b>	<b>507</b>	<b>1.345</b>

Una vez realizada la entrega recepción antes señalada se remitirá a esta Subsecretaría el respectivo informe de la ejecución.

Se anexa informe de requerimiento que sustenta el pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:

- 04.ene.2021\_informe\_técnico\_donación\_mascarillas\_y\_agua\_segura\_v.final\_rev.lo.pdf

Copia:

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto  
**Directora de Servicios de Atención Domiciliar**

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón  
**Asistente de Educación Parvularia A**

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo  
**Técnica de Familias**

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena  
**Analista de Proyecto de inversión 3**

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo  
**Director de Acompañamiento Familiar**

át/lp/lo

005

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

*Se devuelve Al Sr. Pablo V. Vazquez*

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención Directa del MIES

De mi consideración:

Por medio del presente y en relación a la información remitida mediante correo zimbra, en el cual indica a esta Subsecretaría "(...) en las bodegas del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentran disponibles 2200 galones de Cloro al 70%", para la distribución en los Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa".

En este contexto y una vez levantada la información del consumo promedio mensual de los 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del MIES, me permito remitir en el adjunto la matriz de distribución de Cloro al 70%.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Mónica Elizabeth Sánchez Granizo  
**DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR**

Anexos:  
- matriz\_abastecimiento\_cloro\_70%0656595001606934663.pdf

Copia:  
Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez  
**Gerente de Proyecto 2**  
  
Sr. Soc. Camilo Tobar Bonilla  
**Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Encargado**  
  
Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala  
**Analista de Población Adulta Mayor 3**  
  
Srta. Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodriguez  
**Analista de Proyectos de Inversion 2**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0134-M**

**Quito, D.M., 21 de enero de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 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, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

Considerando los antecedentes expuestos, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el período comprendido del 25 al 31 de enero del 2021 a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías; y del 25 al 29 de enero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

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

Fecha y hora generación: 2021-03-18 12:37:44 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2021-0134-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-01-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-01-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-02-01 11:36:20 (GMT-5)	Archivar		11	FINALIZADO
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-21 20:56:11 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Proceder
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-01-21 18:12:19 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-21 16:53:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-21 16:53:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-01-21 16:52:47 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



**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. 970

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
RUC **1760001200001**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad **QUITO**  
Fecha de Vigencia Desde **2021-01-25** Hora **05:00** Hasta **2021-01-31** Hora **23:55**  
Motivo **APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA**

No. Ocupantes **5**

**AUTORIZACIÓN**

Fecha **2021-01-25** No. Comunicación **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0134-M**  
Lugar Origen **D.M.Q.**  
Lugar Destino **NIVEL NACIONAL**  
Kilometraje Inicio  Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres **VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO** Cargo **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**  
Número de Cédula / Pasaporte **0400699534** Tipo de Licencia **E**

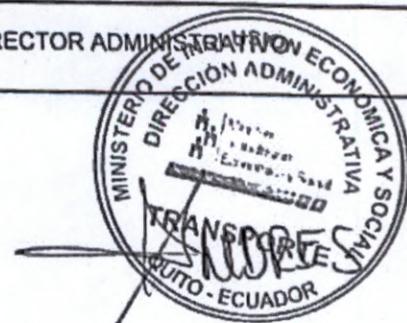
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa **PEI2113** Marca / Modelo **CHEVROLET CTA. LUV D-MAX**  
Color **DORADO** Número Matrícula **A962071**

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres **EDUARDO VELIZ** Cargo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Realizado Por **CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO**  
Fecha de Emisión **2021-01-25 07:49**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	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**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**ESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado electrónicamente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO                  Fecha: 2021.02.16 16:23:05 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

FECHA: 02/2021