

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 730 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 08-02-2022. SE
ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-GV

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	15/03/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/184

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	11 03 2022	730	714
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	379

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO					

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: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 08-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL5GIFC56FMJES	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM6OFF6DL4MD6K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2022	FECHA:	11/03/2022

FIRMA

FIRMA

016

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL5GIFC56FMJES	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM6OFF6DL4MD6K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2022	FECHA:	11/03/2022

FIRMA

FIRMA

00 015 OK

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					011	03	2022	730 714
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M		379	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
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		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:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 08-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-GV

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
MES 11 MAR 2022 15h30
RECIBIDO
NOMBRE Snobell
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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		011	03	2022	730	714
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			379	
Clase de Registro:			DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:			
Comprobante			GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:			1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

013
Del 730

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		011 03 2022	714	714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	379	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

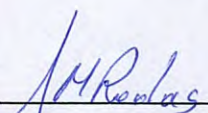
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 08-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MORONA SANTIAGO - MACAS		
FECHA DE SALIDA:	07/02/2022 ✓	HORA:	12H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	08/02/2022 ✓	HORA:	23H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	271
		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	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	35,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	25,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		60,00 ✓

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			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		80,00	

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PREUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

R: 444
11/3/22
12H15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2022-0252-M MIES-CGAF-DA-2022-0512-M				FECHA DE SOLICITUD 7/2/2022			
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 MORONA SANTIAGO - MACAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA DE SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
07/2/2022		12:00		08/2/2022		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO BORJA – MGS. LUIS MENDIZÁBAL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladaré a la provincia de Morona Santiago, con la finalidad de cumplir la delegación oficial del señor Ministro para acudir a la prueba piloto de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0252-M a partir del 7 al 8 de febrero de 2022, 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 – MACAS	7/2/2022	12:00	7/2/2022	18:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	MACAS – QUITO	8/2/2022	14:30	8/2/2022	23:00	
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.			
SRA. LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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 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.			

REVISADO
11-03-2022
8:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SDII-2022-0252-M

MIES-CGAF-DA-2022-0512-M

FECHA DE INFORME:

14/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO - MACAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEJANDRO BORJA - MGS. LUIS MENDIZÁBAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 7/2/2022.

Empieza mis actividades a las 12h00 de la Plataforma Gubernamental Social del Sur recogiendo al funcionario y trasladarnos a la ciudad de Macas llegando a las 18h00 y trasladarle al hotel en dicha ciudad, terminado mis actividades a las 19h00 lugar en el que pernote.

DÍA: 8/2/2022.

Inician mis actividades a las 07:30 desde la ciudad de Macas para trasladarle al lugar programada en dicha ciudad, terminando dicha reunión nos trasladamos hacia la ciudad de Quito a las 14h30, llegando a la 23h00, terminando así la comisión sin novedad.

Producto Alcanzado:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en los Memorandos Nro. MIES-SDII-2022-0252-M - MIES-CGAF-DA-2022-0512-M, con el funcionario antes citado en líneas precedente.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
7/2/2022	8404	ALIMENTACIÓN	10.00
7/2/2022	4274	ALIMENTACIÓN	15.00
8/2/2022	6092	HOSPEDAJE	35.00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	7/2/2022	8/2/2022	
HORA	12:00	23:00	

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.

TRANSPORTE

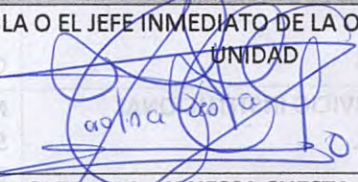
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	QUITO - MACAS	7/2/2022	12:00	7/2/2022	18:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI2540	MACAS - QUITO	8/2/2022	14:30	8/2/2022	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
ALEJANDRO BORJA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SR. FABIAN SIMBA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	SRTA. CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

FECHA	Nº COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
7/1/2023	8404	ALIMENTACIÓN	10.00
7/1/2023	4274	ALIMENTACIÓN	15.00
8/1/2023	6032	HOSPEDAJE	32.00
TOTAL DE GASTOS USD.			57.00

ITINERARIO	FECHA	LEGADA	NOTA
HORA	13:00	23:00	Los datos se refieren al horario establecido en el cumplimiento de servicios institucionales, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual, hasta el cumplimiento de servicios institucionales según sea el caso, hasta la llegada de destino.
FECHA	7/1/2023	8/1/2023	

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	LEGADA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PE12340	QUITO - MACAS	7/1/2023	13:00	7/1/2023
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PE12340	MACAS - QUITO	8/1/2023	14:30	8/1/2023



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-04 11:15:17 (GMT-5)
Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-0512-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-2022-0252-M
De:	Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig, Analista de Servicios Generales y Transportes, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización salida de vehículo y conductor asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-02-08 14:48:18 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Estimado Proceder de acuerdo a disponibilidad del parque automotor
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-02-08 11:11:28 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-02-08 10:26:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-02-08 10:26:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-02-08 10:25:53 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorización salida de vehículo y conductor asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0512-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización salida de vehículo y conductor asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

En atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0252-M, de fecha 7 de febrero del 2022, en el cual se solicita el traslado a la Provincia de Morona Santiago los días 07, 8 de febrero de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Alejandro Borja
Teléfono de contacto: 0998373937
Vehículo: PEI 2540
Tiempo: 7-8 de febrero 2022.
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:

- MIES-SDII-2022-0252-M

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0252-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Autorización salida de vehículo y conductor asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito la autorización de salida del vehículo y conductor asignado a esta Subsecretaría los días 7 y 8 de febrero del año en curso, a fin de dar cumplimiento a la delegación oficial del Señor Ministro para acudir a la prueba piloto de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil a realizarse en la provincia de Morona Santiago.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Referencias:

- MIES-MIES-2022-0152-O

Anexos:

- invitación041876500164342201502090220016440094920238158001644242111.rar

- mies-mies-2022-0152-o.pdf

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

mm



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

POLLOS A LA BRASA MAYITA

Ipiales Cuasqui Betty Monica

Matriz: Tarqui, s/n y Amazonas Celular: 0984854395 - Macas

005

RUC. 1003360367001 N° AUT. SRI 1129287931

"Contribuyente Régimen RIMPE
NEGOCIO POPULAR"

Nº 0008404

FACTURA 001-001-00

Sr.(es): Alejandro Boja

R.U.C. / C.I.: 1710734821

Dirección: Cuito

Fecha Emisión: 02/07/2022

Teléfono: 0987481843 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10.00

Fecha de Autorización 05/01/2022 Del 000008301 al 00008800
Válido para su emisión 05/01/2023

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

NOTA DE VENTA 001-001

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

RUC.: 1754345898001

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431

Latacunga - Ecuador

Aut.: SRI: 1129401231

0004274

Telf.: 0987481843

C/RUC.: 1710734821

Cliente: Alejandro Boja

Dirección: Cuito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		15.00

Forma de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

TOTAL

15.00

Fecha de Autorización: 26 / ENERO / 2022

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 26 / ABRIL / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 004201 AL 004400

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



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-DNCRASC20-000000001

RUC

1710734821

Cliente

ALEJANDRO BORJA

Dirección

QUITO

Telefono

0963213179

Fecha de emisión : Macas, 08 de febrero de 2022. Hora : 07:17:27

Codigo	Cant	Descripción
11560	1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL

Información adicional

Convenio Pago : CONTADO

Código Interno : 157777

Responsable : JIMPIKIT JUANK EDISON FERI

Observaciones :

RUC 1400319438001

FACTURA

No. 002-005-000006092

Autorización

Ambiente : PRODUCCION

Emission : NORMAL

Clave acceso

Precio	Dcto	Sub Total
31.25	0.00	31.25

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	31.25
Total antes de impuestos	31.25
Descuento	0.00
ICE o 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)

HOTEL "HELICONIA"

Franklin Puente Penaranda

RUC: 1400319438001

Soastl y 10 de Agosto MACAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Bojia PLACA: P22540
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-5011-2022-0252-M TIPO DE VEHICULO: CHOFERA DHA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MGS Luis Mendizabal

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	7-2-2022.	12:00	32743	Rescojo al Funcionario		
2						
3				Desde la Plataforma para		
4						
5				salir a MACAS. Llegamos		
6						
7				ALAS. 18:00 luego que		
8						
9				pernocte.	18:00	32700
10						
11						
12						
13	8-2-2022.	1:30	32700	Rescojo al Funcionario para		
14						
15				Transportar hacia la Reunion		
16						
17				con el "INEC" Terminados		
18						
19				Dicha Reunion ALAS 4	14:30	
20						
21				Salimos a elito	14:30	
22						
23				y llegamos a elito		23:00
24						
25				Terminando la comision		
26						
27				sin novedades.		33405
28						
29						
30						

Luis Mendizabal
FIRMA COMISIONADO

[Signature]
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. 14209

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 2022-02-07 Hora 05:00 Hasta 2022-02-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-07

No. Comunicación MIES-SDII-2022-0252-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 32143

Kilometraje Fin 33405

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2540

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO

Número Matricula A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS LUIS MENDIZABAL

Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-07 10:34



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

271

09

03

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	\$47,626.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,626.57
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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
ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

09/03/2022

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero