

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1394 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.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJAA AMBATO Y RIOBAMBA.
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZANDO A
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE VULNERABILIDAD. DEL 15 AL 16
03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL

| 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 | 14/04/2022 | 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



20/20/22

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 | 13 | 04 | 2022 | 1394 | 1382 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022- | 723 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | | |

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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE VULNERABILIDAD. DEL 15 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-FR.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R9IJ6JFT53G55BS | FIRMA ELECTRONICA: | ZHI3E3FODGGP38K |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 13/04/2022 | FECHA: | 13/04/2022 |

FIRMA

FIRMA

018

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R9IJ6JFT53G55BS | FIRMA ELECTRONICA: | ZHI3E3FODGGP38K |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 13/04/2022 | FECHA: | 13/04/2022 |

FIRMA

FIRMA

017 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 | 013 04 2022 | 1394 | 1382 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022-0293-M | 723 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE VULNERABILIDAD. DEL 15 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-FR.



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/04/2022 | 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 | | 013 | 04 | 2022 | 1394 1382 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022-0293-M | | 723 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/04/2022 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

015
Dev. 1394

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 | 04 | 2022 | 1382 1382 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 723 | |
| | | CGAF-DA-2022-0293-M | | | |

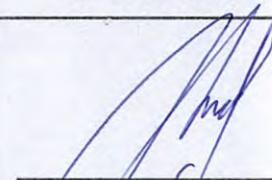
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE VULNERABILIDAD. DEL 15 AL 16 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 12/04/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1707822852 | CARGO: | CONDUCTOR |
| SERVIDOR: | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | AMBATO - RIOBAMBA | C. PRESUPUESTARIA: | 271 |
| FECHA DE SALIDA: | 15/03/2022 | HORA: | 10H30 |
| FECHA DE RETORNO: | 16/03/2022 | HORA: | 20H00 |
| | | 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 | 30,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 29,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 59,00 |

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:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-1130--M- MIES-SPE-DPVD-2022 -0059-M | | | | FECHA DE SOLICITUD 14/03/2021 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA 15/03/2022 | HORA SALIDA 10H00 | FECHA LLEGADA 16/03/2022 | HORA LLEGADA 20H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUPO GONZALES. CARMEN NAVARRETE, MAURA VÁSQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI-SZ- PEI-1517 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA LA DIRECCIÓN VULNERABILIDAD.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI-1517 | QUITO-AMBATO | 15/03/2022 | 10H00 | 15/03/2022 | 13H00 |
| TERRESTRE | PEI-1517 | AMBATO-QUITO | 16/03/2022 | 15H30 | 16/03/2022 | 20H00 |

AUTORIZACIÓN: 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

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 28018874 |
|---|----------------------------|----------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Sr. Lupo Gonzales]

SR. LUPO GONZALES
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature of Mgs. Daniel Díaz]

MGS. DANIEL DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Lcda. Mercedes Vargas]

LCD.A. MERCEDES VARGAS
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.

[Handwritten signature]
22-03-2022

Fecha: 22/3/2022 Hora: 12h00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-1130-M, MIES-SPE-2022-0059-M | FECHA DE INFORME 21/03/2022 |
|--|---------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUPO GONZALES. CARMEN NAVARRETE, MAURA VÁSQUEZ. | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
15/03/2022
Inicie el viaje las 10H00, desde la plataforma con compañera Carmen Navarrete, y Maura Vásquez para luego trasladarnos hacia Ambato llegando a las 13H00, al Complejo Santa Rosa donde mantiene reunión hasta las 18H00, pernoctando en la misma ciudad.
16/03/2022
Inicio mis labores a las 08H00, donde continua con la actividad mencionada hasta las 15H30, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 20H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:
CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SUZUKI PEI-1517 A LA PROVINCIAS DE TUNGURAHUI CON LA DIRECCIÓN DE VULNERABILIDAD.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| 15/03/2022 | 2102 | ALIMENTACION | 14.00 |
| 15/03/2022 | 273 | ALIMENTACION | 15.00 |
| 16/03/2022 | 9637 | HOSPEDAJE | 30.00 |
| SUMAN: | | | USD. 59.00 |

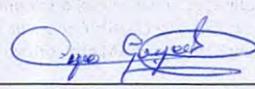
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA | 15/03/2022 | 16/03/2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA | 10H00 | 20H00 | |

TRANSPORTE

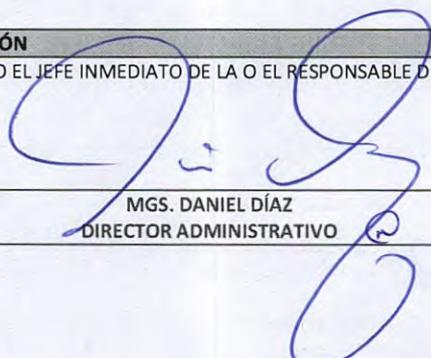
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI-1517 | QUITO -AMBATO | 15/03/2022 | 10H00 | 15/03/2022 | 13H00 |
| TERRESTRE | PEI-1517 | AMBATO-QUITO | 16/03/2022 | 15H30 | 16/03/2022 | 20H00 |

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 |
|  SR. LUPO GONZALES 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 |
|  ING. FABIÁN SIMBA RESPONSABLE DE TRANSPORTE |  MGS. DANIEL DÍAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1130-M ✓

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

PARA: Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Lupo Gonzalesâ, Zona 3 Ambato, Del 15 al 16 de
Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0059-M, de fecha 14 de marzo
del 2022, en el cual se solicita movilizar a la ZONA 3 Ambato, los días del 15 al 16 de
marzo de 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Lupo Gonzales ✓

Teléfono de contacto: 0987021526

Vehículo: PEI-1517 ✓

Tiempo: del 15 al 16 de marzo 2022. ✓

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Nota. en la misma unidad se trasladará los kits solicitados a trasladar a la ciudad de
Ambato.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna

0010



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1130-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

Director Administrativo

Sr. Lupo Ramiro Gonzales Pereira
Conductor

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

mc



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-14 16:59:22 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| No. Documento: | MIES-SPE-DPVD-2022-0059-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sr. Mgs. Daniel Alejandro Dfaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA VIAJAR A LA ZONA 3, AVANZADA Y EVENTO SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-03-14 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-03-14 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 2022-03-14 16:58:25 (GMT-5) | Comentar Documento | | 0 | COORDINADA LA MOVILIZACION CON EL SEÑOR LUPO GONZALES EN EL VEHICULO PEI-1517 A LA ZONA 3 |
| Dirección Administrativa | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 2022-03-14 16:48:44 (GMT-5) | Archivar | | 0 | INFORMADO |
| Dirección Administrativa | Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES) | 2022-03-14 15:32:04 (GMT-5) | Reasignar | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 0 | |
| Dirección Administrativa | Daniel Alejandro Dfaz Luna (MIES) | 2022-03-14 13:23:02 (GMT-5) | Reasignar | Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES) | 0 | Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente. |
| Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos | Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES) | 2022-03-14 12:34:32 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos | Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES) | 2022-03-14 12:34:32 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos | Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES) | 2022-03-14 12:33:56 (GMT-5) | Registro | Daniel Alejandro Dfaz Luna (MIES) | 0 | |



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0059-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA VIAJAR A LA ZONA 3,
AVANZADA Y EVENTO SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar muy comedidamente se designe un vehículo del 15 al 16 de marzo del 2022, para cumplimiento de comisión de avanzada y ejecución de evento de desvinculación de niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil, que contará con la participación del **Sr Presidente Guillermo Lasso**, en la Zona 3 Ambato, donde viajarán Carmen Navarrete - técnica de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos y mi persona Maura Vásquez - Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.

Segura de contar con su atención, anticipo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS,
SUBROGANTE**

Copia:

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

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

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



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0059-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

eb



Firmado electrónicamente por:
**MAURA ANNABELLE
VASQUEZ JIMENEZ**

MAURA ANNABELLE
VASQUEZ JIMENEZ

Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n
Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI: 1129468462
RUC.: 0501435499001

FACTURA N° 001-001-0002102

Señor: Lupo Gonzales

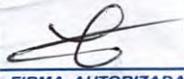
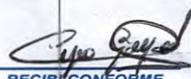
Dirección: Quito

RUC. / Cl.: 170782285-2

Telf.:

| Fecha | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 15 | 03 | 2022 |

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | ALIMENTACION | 14= | 14= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----|
| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | Sub total 12 % | |
| | | | | | Sub total 0% | |
|   | | | | | Descuento | |
| FIRMA AUTORIZADA Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. B212 / del 002051 AL 02250 Fecha de Aut.: 08 / FEBRERO / 2022 CADUCA: 08 / FEBRERO / 2023 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR | | | | | Sub total | 14= |
| | | | | | IVA 12 % | |
| | | | | | VALOR TOTAL | 14= |

PUNTO & PARRILLA

RUC. 1804008413001

FACTURA

005-001-

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

0000273

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres
 Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán
 Cel.: 0968-888842
 e-mail: dayanaalavo@hotmail.com
 Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1128835802
 Contribuyente Régimen Microempresas
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CIUDAD | DÍA | MES | AÑO |
|--------|-----|-----|------|
| Ambato | 15 | 03 | 2022 |

RUC/CI 1707822852

Sr. Lupo Gonzales

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 13,39 | 13,39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

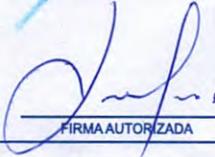
FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero | <input type="checkbox"/> |
| Electrónico | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta de Crédito/Débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--------------|---|-------|
| SUB TOTAL | % | 13,39 |
| SUB TOTAL 0% | | |
| DESCUENTO | | |
| SUB TOTAL | | 13,39 |
| IVA 12% | | 1,61 |
| VALOR TOTAL | | 15,00 |


 Recibí/Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812776001 / AUT. 1383
 Cel: 098465533 * E-mail: cordero@hotmali.com
 Impreso del 1 al 1000 / Fecha de Autorización: 19 / Septiembre / 2021
 Válido hasta el 29 / Septiembre / 2022

|  | | CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ RUC: 1801774637001 • AUT. SRI N°. 1128562022 Dirección: Huachi Chico, La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Moran Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 0997779857 Ambato - Ecuador Contribuyente Régimen Microempresas | | FACTURA 003 - 001 0009637 | |
|---|--|--|--|--|--|
| Cliente: <i>Lupo Gonzales</i> Dirección: <i>Quito</i> Fecha: <i>16/03/2022</i> | | R.U.C.: <i>1707822852</i> Teléfono: <i>0987021526</i> Guía de Remisión: | | | |
| CANT. | DETALLE | V. Unitario | TOTAL | | |
| 1 | Hospedaje  | 26,78 | 26,78 | | |
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito <input type="checkbox"/> Otros | | | SUB-TOTAL 26,78 IVA % 3,22 TOTAL 30,00 | | |
| Ambato, a _____ del _____ | |  RECIBI CONFIRMA |  FIRMA AUTORIZADA | | |
| <small>Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC: 1600316580001 Telf: 032-851190 - 0987 321215 Emisión 03-08-2021 - del 9301 al 9800 - Válido hasta 03-08-2022.</small> | | | | <small>ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR</small> | |



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

LUPO GONZALES

PLACAS

PEI-1317

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES - CGAF - DA - 2022 - 1130 - M

MIES - SPE - DPUD - 2022 - 0059 - M

TIPO DE VEHICULO

SUZUKI

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

CARMEN NAVARRETE - MAURA VÁSQUEZ

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|------------|--------|--------|------------------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM. |
| 1 | 15-03-2022 | 10:00 | 357814 | APoyo COMISION AMBATO | 13:00 | 357954 |
| 2 | 16-03-2022 | 15:30 | 357954 | INICIAMOS EL RETORNO A QUITO | 20:00 | 358194 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

FIRMA COMISIONADO

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. 14509

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 2022-03-15 Hora 05:00 Hasta 2022-03-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-14

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2022-0059-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 357814

Kilometraje Fin 358194

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Maura Vasquez

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-14 16:37



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| 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 ESTRUCTURA 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 |