

00 033



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3010 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A GUAYAS,  
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE  
 DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. CONTROL LG-YP-ANG -FR

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4141184782

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/07/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Dedicaciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00



33/33

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

00 032

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 07 2022	3010	2982
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1474

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. CONTROL LG-YP-ANG -FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IMH3XK54YYM42	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI6PBXADQYADYP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2022	FECHA:	13/07/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IMH3XK54YYM42	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI6PBXADQYADYP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2022	FECHA:	13/07/2022

FIRMA

FIRMA

**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   07   2022	3010	2982	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1474	

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. CONTROL LG-YP-ANG -FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

029

## 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	07	2022	3010 2982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1474	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

028

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Dev. 3010

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 07 2022	2982	2982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1474	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, SALITRE		
FECHA DE SALIDA:	13/06/2022	HORA:	05H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544-71
FECHA DE RETORNO:	17/06/2022	HORA:	16H00
		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	13,50
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>13,50</b>

Dev 300

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	160,00
2	ALIMENTACION	530303	66,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>226,99</b>

Dev 3010

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</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>13,50</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>333,50</b>

#### 6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------

#### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:  
*[Signature]*  
Lilian Gualojana  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
*[Signature]*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
*[Signature]*  
TESORERÍA

*[Handwritten notes]*  
10x30

*[Handwritten notes]*  
12/09/2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SDII-2022-1045-M  
MIES-SDII-DSAD-2022-0210-M  
MIES-CGAF-DA-2022-2692-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
13/06/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALITRE-GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2022	05H00	17/06/2022	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. BLANCA BAEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir VEHÍCULO PEQ-831 Y TRASLADAR A LA SRA. BLANCA BAEZ FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, A LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, PROVINCIA GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	QUITO - SALITRE	13/06/2022	05H00	13/06/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	13/06/2022	17H30	13/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - SALITRE	14/06/2022	06H30	14/06/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	14/06/2022	17H00	14/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - SALITRE	15/06/2022	06H30	15/06/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	15/06/2022	17H00	15/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - SALITRE	16/06/2022	06H30	16/06/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	16/06/2022	17H00	16/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - QUITO	17/06/2022	03H00	17/06/2022	16H00

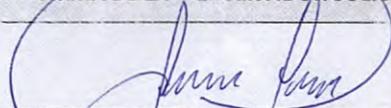
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

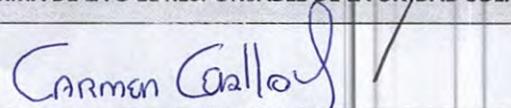
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4141184782
------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
PABLO VIZCAINO GUERRERO  
CONDUCTOR PROFESIONAL

  
DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

0025

*Mercedes Vargas*

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-2022-1045-M
MIES-SDII-DSAD-2022-0210-M
MIES-CGAF-DA-2022-2692-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20/06/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SALITRE-GUAYAQUIL/GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. BLANCA BAEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Table with columns for ACTIVIDADES and time slots (e.g., 05H00 - 14H00). It details daily activities from June 13 to 17, 2022, including travel to Salitre and Guayaquil, and work at the Salitre District Directorate.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO PEQ-831 Y TRASLADO DE LA SRA. BLANCA BAEZ FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, A LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, PROVINCIA GUAYAS.

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

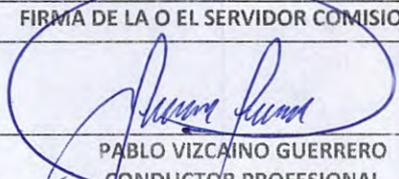
Table with columns: FECHA, No. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists 20 receipts for food (ALIMENTACION) and lodging (HOSPEDAJE) with amounts ranging from 0.50 to 160.00.

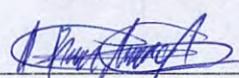
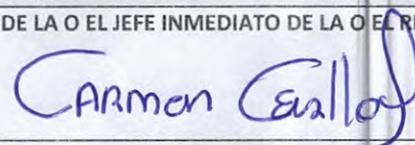
15-06-2022	002155002461548 ✓	PEAJE	1.00 ✓
16-06-2022	008152001853699 ✓	PEAJE	1.00 ✓
16-06-2022	008154001668261 ✓	PEAJE	1.00 ✓
17-06-2022	006156002840894 ✓	PEAJE	1.00 ✓
17-06-2022	003106000132363 ✓	PEAJE	1.00 ✓
17-06-2022	002106000388073 ✓	PEAJE	1.00 ✓
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 240.49</b>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa		13-06-2022	17-06-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm		05H00	16H00	

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	PEQ - 831	QUITO - SALITRE	13/06/2022	05H00	13/06/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	13/06/2022	17H30	13/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - SALITRE	14/06/2022	06H30	14/06/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	14/06/2022	17H00	14/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - SALITRE	15/06/2022	06H30	15/06/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	15/06/2022	17H00	15/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - SALITRE	16/06/2022	06H30	16/06/2022	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	SALITRE - GUAYAQUIL	16/06/2022	17H00	16/06/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 831	GUAYAQUIL - QUITO	17/06/2022	03H00	17/06/2022	16H00

**INSTITUCIONAL**

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.
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	

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. LIBIA CHALUISA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2692-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2022

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

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.  
**Directora Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** Delegación: Sr Pablo Vizcaino a la Provincia de Guayas-Salitre, Del 13 al 17 de junio del 2022

De mi consideración:

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

Con este antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M de fecha 07 de junio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Guayas-Salitre, Del 13 al 17 de junio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Pablo Vizcaino  
Teléfono de contacto: 0995369176  
Vehículo agendado: PEQ0831  
Tiempo: Del 13 al 17 de junio del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el Sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2692-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2022

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 3**

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero  
**Conductor**Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa  
**Director de Servicios de Atención Domiciliar**Sr. Ernesto Virgilio Vázquez Moncayo  
**Analista de Proyectos de Inversion 3**Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa  
**Servidor Público 4**

mc

Firmado electrónicamente por:  
**LIBIA GISELA  
CHALUISA**



Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M

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

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

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.  
Directora Administrativa, Encargada

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE A LA  
UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALITRE

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 3 años y mujeres gestantes, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar "Creciendo con Nuestros Hijos"

Entre sus atribuciones están:

Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH. Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio.

En este sentido, los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En el Decreto Ejecutivo Nro. 1211 del 15 de diciembre 2021, (Presidencia de la República 2020) se decreta la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición; entre sus consideraciones establece que el Ecuador tiene la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil en niñas y niños de 0 a 5 años de América Latina y el Caribe; sobre esta condición, el Decreto, establece como objetivo de esta Estrategia, prevenir la desnutrición crónica infantil, a su vez, reducir su prevalencia en niños y niñas de 24 meses, para su efecto, se considera la implementación del Paquete Priorizado de bienes y servicios, destinado a atender a gestantes y, a niños y niñas menores de 24 meses; reconoce la importancia del monitoreo oportuno y de calidad del desarrollo infantil integral y, su incidencia directa en la disminución de la desnutrición crónica infantil.

Por otra parte, en la declaratoria de la emergencia sanitaria generada por la COVID -19, se emitieron lineamientos que permitieron la continuidad de atención, adecuándola a los canales virtuales; en este contexto se generaron instrumentos que han permitido mantener la modalidad.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral busco atender los nuevos requerimientos y condiciones familiares que han cambiado su dinámica de vida por la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido a la pandemia por la COVID - 19, por cuanto, fue necesario implementar las modalidades de atención virtual y semipresencial en los servicios de desarrollo infantil integral, considerando, que la incorporación de estas estrategias permitió incrementar el porcentaje de participación de familias con niñas y niños menores de tres años de edad y mujeres gestantes, en los servicios.

En la actualidad, con las últimas disposiciones del COE Nacional, se ha retomado la modalidad de atención presencial en todas las unidades de atención del Servicio de Atención Familiar modalidad CNH.

Las medidas tomadas para mitigar esta pandemia han permitido avanzar con la continuidad y reapertura de la consejería familiar del Servicio de Atención Domiciliar emitiendo lineamientos para la reapertura de las



Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M

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

agenda en documento adjunto, conforme la fecha de salida y retorno, antes indicada: del 13 al 17 de junio de 2022.

Zona	Nombre	Dirección	Nro. Celular	Fecha de comisión	Ruta de ida y retorno	Observaciones
5	Blanca Báez	Av. Alpuhuasi y Juan Borgoñón 58-09	0987878145	13/06/2022 al 17/06/2022	Ida: Quito-Salitre Retorno: Salitre-Quito	Salida desde el domicilio
5	Ernesto Vázquez	Obispo Diaz de la Madrid Oe7-59 y Valderrama	0996132963	13/06/2022 al 17/06/2022	Ida: Quito-Salitre Retorno: Salitre-Quito	Salida desde el domicilio

Con la respectiva autorización, se procederá a la gestión para la asignación de vehículo y conductor para dicha comisión.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- propuesta\_de\_seguimiento\_2\_trimestre\_mod-signed-signed-signed-signed0095108001654176157.pdf
- agenda\_junio\_2022\_salitre.doc
- modificacion\_tecnicos\_seguimiento\_territorio\_cnh\_del\_segundo\_trimestre0958143001654531745.pdf

Copia:

- Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
Secretaría Ejecutiva
- Srta. Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante  
Analista Administrativo 3
- Claudio Vinicio Chalacón Pastillo  
Analista
- Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa  
Director de Servicios de Atención Domiciliar
- Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez  
Técnica de Familias
- Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa  
Servidor Público 4
- Sr. Ernesto Virgilio Vázquez Moncayo  
Analista de Proyectos de Inversión 3



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0210-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2022

**PARA:** Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.  
Directora Administrativa, Encargada

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para cumplimiento de servicios institucionales provincia Guayas (Salitre)

Los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En tal virtud, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, generó una propuesta de seguimiento que inicia el 30 de Mayo y se extiende hasta el 22 de Julio del presente año, misma que encontrará adjunta, cuyo objetivo es: "Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, a través de un levantamiento de información que permita a posterior la elaboración de plan de fortalecimiento, de las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH".

Con los antecedentes descritos se delegó según Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0209-M a la funcionaria descrita abajo a trasladarse provincia de Guayas (Salitre) la semana del 13 al 17 de junio de 2022.

En este contexto, agradeceré dentro de su competencia, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo institucional y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Nombre de la servidora	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno
Blanca Marina Báez Pérez	Av. Alpuhuasi y Juan Borgoñón S8-09	0987878145	13 al 17 de junio	Quito-Guayas Salitre-Quito

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-10 10:12:48 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-1045-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva., Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE A LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALITRE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-08 16:11:20 (GMT-5)	Informar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-08 09:35:58 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-06-08 09:22:52 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-06-07 12:35:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-06-07 12:35:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-06-07 12:35:31 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	





RUC: 2390032415001

## FACTURA

NO: 002-020-000001382

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1306202201239003241500120020200000013820000140417

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2022-06-13T09:10:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202201239003241500120020200000013820000140417

## REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

DIRECCIÓN MATRIZ: ALLURIQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURIQUIN

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO / Identificación: 0400699534

Fecha Emisión: 13/06/2022

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
382	1.00	ALIMENTACION	8.928600	8.929

## Información Adicional

 DIRECCION: QUITO  
 FORMA PAGO: EFECTIVO  
 RESPONSABLE: MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA  
 EMAIL: ppvizcainog1@ghimail.com

CELULAR: 0995369176

SUBTOTAL IVA 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

U 013

FACTURA

No. 050-052-000236059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202201179204950400120500520002360594126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2022 21:29:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202201179204950400120500520002360594126153310

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO VIZCAINO

Identificación 0400699534

Fecha 14/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
171		1.00	AGUA SIN GAS		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
446		1.00	MENESTRON		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
2756		1.00	HELADO MARACUYA 4ONZ		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

CORREO 1: ppvizcainog1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





R.U.C.: 0993252247001

FACTURA

No. 001-002-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202201099325224700120010020000000141234567815

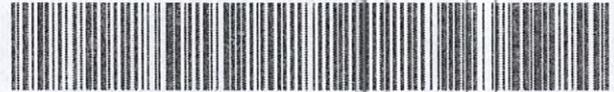
FECHA Y HORA DE 2022-06-16T20:52:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202201099325224700120010020000000141234567815

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VIVIR PARA COMER ASOSERCOVIR

Dirección Matriz: VIA A GENERAL VERNAZA SN Y CALLE PRIMERA

Dirección Sucursal: VIA A GENERAL VERNAZA SN Y CALLE PRIMERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO VIZCAINO

RUC / CI: 0400699534 Fecha Emisión: 16/06/2022 Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		2	Servicio de alimentacion	7.15	0.00	14.29

**Información Adicional**

Email Cliente: ppvizcainog1@gmail.com

Telef. Cliente: 0995369176

Detalle Adicional: Agente de Retencion: Resolucion No. NAC-GTRRIOC21-00000001

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.29
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
PROPINA	0.00
gastos TransporteOtros	0.00
Valor Total	16.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0	dias

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

009

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22   06   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	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

**DATOS APROBACIÓN**

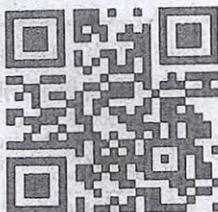
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON _____ Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		



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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

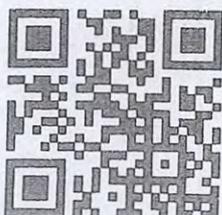
Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 13-junio-2022 7:16:51  
Turno.....: 21306202249212  
Factura Numero: 008100004239446  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 130620220117600033300012008100004239  
4461438919211  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



130620220117600033300012008100004239446143

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

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 13-junio-2022 9:19:47  
Turno.....: 41306202295002031  
Factura Numero: 002104000271382  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 13062022011793040012001200104000271  
1821236987411  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atenci3n al cliente: 1800-267239



3062022011793040012001200210400271382123

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0760732673-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-004476267

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021

13/06/2022 09:25:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

130620220117681396200012

0040220044762670447626711

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

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 13-junio-2022 10:28:21  
Turno.....: 21306202249003226  
Factura Numero: 003102000109604  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 130620220117930400120012003102000109  
6041236987412  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atenci3n al cliente: 1800-267239

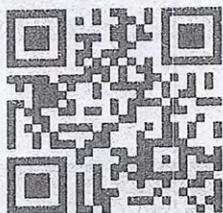


130620220117930400120012003102000109604123

6987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.  
 Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

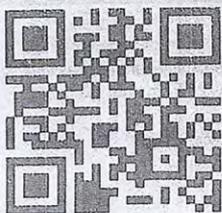
Via:.....: 3  
 Fecha y Hora...: 13-junio-2022 18:11:55  
 Turno.....: 31306202247709536  
 Factura Numero: 003153001689459  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$0,50  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$0,50  
 CLAVE: 130620220109915033310012003153001689  
 4591236987416  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



130620220109915033310012003153001689459123  
 5082416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE DAULE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc  
 isa 11+622 S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

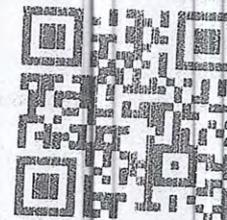
Via:.....: 3  
 Fecha y Hora...: 14-junio-2022 16:17:09  
 Turno.....: 31406202202313546  
 Factura Numero: 008153001784739  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 140620220109915033310012008153001784  
 7391236987415  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140620220109915033310012008153001784739123  
 6087415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE DAULE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc  
 isa 11+622 S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

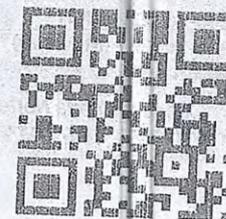
Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 14-junio-2022 8:54:40  
 Turno.....: 21406202259013541  
 Factura Numero: 008152001851123  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 140620220109915033310012008152001851  
 1231236987418  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



140620220109915033310012008152001851123123  
 6087419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE DAULE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc  
 isa 11+622 S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 15-junio-2022 8:08:14  
 Turno.....: 31506202251013554  
 Factura Numero: 008152001852442  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 150620220109915033310012008152001852  
 4421236987415  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



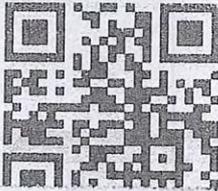
150620220109915033310012008152001852442123  
 6087415

005

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr  
incipal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora.: 15-junio-2022 17:55:14  
Turno.....: 51506202276022067  
Factura Numero: 002155002461548  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 150620220109915033310012002155002461  
5481236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE DAULE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc  
isa 11+622 S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 16-junio-2022 7:59:57  
Turno.....: 21606202264313570  
Factura Numero: 008152001853699  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 160620220109915033310012008152001853  
6991236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

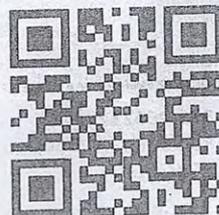


150620220109915033310012008152001853699123  
6987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE DAULE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc  
isa 11+622 S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora.: 16-junio-2022 18:15:45  
Turno.....: 21606202290713577  
Factura Numero: 008154001668261  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 160620220109915033310012008154001668  
2611236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

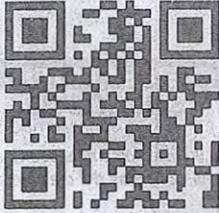


160620220109915033310012008154001668261123  
6987416

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

Via:.....: 6  
 Fecha y Hora.: 17-junio-2022 3:37:20  
 Turno.....: 61706202245726730  
 Factura Numero: 006156002840894  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL....: \$1,00

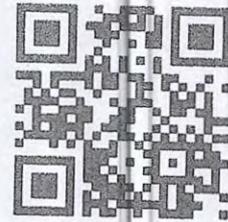
CLAVE: 1706202201099150333100120061560028408941236987416  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170620220109915033310012006156002840894123  
 6097416

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

Via:.....: 6  
 Fecha y Hora.: 17-junio-2022 6:13:14  
 Turno.....: 61706202214003333  
 Factura Numero: 003106000132363  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL....: \$1,00  
 CLAVE: 1706202201179304001200120031060001323631236987419  
 Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atenci3n al clien  
 te: 1800-267239

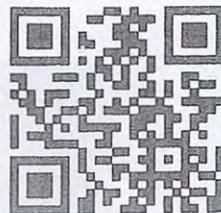


170620220117930400120012003106000132363123  
 6097419

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

Via:.....: 6  
 Fecha y Hora.: 17-junio-2022 6:51:24  
 Turno.....: 61706202282302138  
 Factura Numero: 002106000388073  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL....: \$1,00

CLAVE: 1706202201179304001200120021060003880731236987415  
 Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atenci3n al clien  
 te: 1800-267239



170620220117930400120012002106000388073123  
 6097415



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-831  
 MIES-SDII-2022-1045-M  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-DSAD-2022-0210-M  
MIES-CGAF-DA-2022-2692-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. BLANCA BAEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13/06/2022	05H00	380000	QUITO - SALITRE	14H00	380409
2	13/06/2022	17H30	380409	SALITRE - GUAYAQUIL	19H00	380408
3	14/06/2022	06H30	380408	GUAYAQUIL - SALITRE	09H00	380555
4	14/06/2022	17H00	380555	SALITRE - GUAYAQUIL	19H00	380736
5	15/06/2022	06H30	380736	GUAYAQUIL - SALITRE	09H00	380820
6	15/06/2022	17H00	380820	SALITRE - GUAYAQUIL	19H00	380867
7	16/06/2022	06H30	380867	GUAYAQUIL - SALITRE	09H00	380907
8	16/06/2022	17H00	380907	SALITRE - GUAYAQUIL	19H00	380947
9	17/06/2022	03H00	380947	GUAYAQUIL - QUITO	16H00	381560
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

  
 FIRMA COMISIONADO

  
 CONDUCTOR



**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. 1172

**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 2022-06-13 Hora 05:00 Hasta 2022-06-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-06-09

No. Comunicación MIES-SDII-2022-1045-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-SALITRE

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo

GRAND VITARA

Color ROJO

Número Matrícula

A2666464

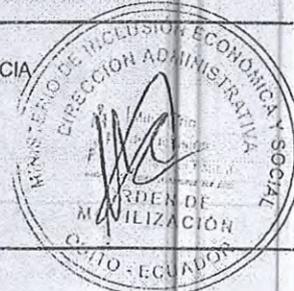
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina

Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-06-13 08:20



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 71	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		09	02	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	CGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$1,500.00
01	00	000	001	530818	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$1,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,400.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICION POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS; ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS; CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO