



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 3512 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A IBARRA , TULCAN.
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2664. MOVILIZACION DE
 FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
 DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

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	14/06/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 06 2023	3512	3394
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1354

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

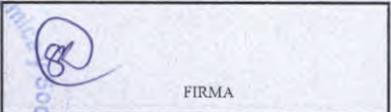
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A IBARRA , TULCAN. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2664. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1847-CONTROL RZ-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMLMO9I5FLFVM2	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMT6W9EDBLQJTI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/06/2023	FECHA:	12/06/2023



FIRMA



FIRMA



TESORERÍA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMLMO9I5FLFVM2	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMT6W9EDBLQJTI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/06/2023	FECHA:	12/06/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	06	2023	3512 3394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M 1354	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A IBARRA , TULCAN. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2664. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1847-CONTROL RZ-SP-ANG-KL



Handwritten: \$ 3512

Handwritten: CUR 3512 3525

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

3512/2023

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	09 06 2023	3394	3394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M		1354

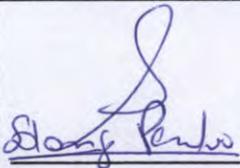
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO -VIAJA A IBARRA , TULCAN. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2664. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3394
3396

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	1
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - IBARRA	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE SALIDA:	22/05/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	25/05/2023	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	12,50
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			12,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			180,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00 CUR 3512
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			12,50 CUR 3525
d) Total a favor del Funcionario			
			252,50

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 06 de junio de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edger Castillo
Director de Finanzas



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-2023-1359-M
MIES-CGAF-DA-2023-1847-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/05/2023

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 TULCAN-OTAVALO-IBARRA/CARCHI E IMBABURA		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)
22/05/2023	04H00	25/05/2023	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. MAURA VASQUEZ, CARMEN NAVARRETE Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir VEHÍCULO PEI-2664 Y MOVILIZAR A LAS SERVIDORAS CARMEN NAVARRETE Y MAURA VÁSQUEZ, FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI - 2664	QUITO - TULCAN	22/05/2023	04H00	22/05/2023	09H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2664	TULCAN	23/05/2023	07H00	23/05/2023	18H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2664	TULCAN - OTAVALO	24/05/2023	12H00	24/05/2023	14H30
INSTITUCIONAL	PEI - 2664	OTAVALO - IBARRA	24/05/2023	19H00	24/05/2023	19H30
INSTITUCIONAL	PEI - 2664	IBARRA - OTAVALO	25/05/2023	08H30	25/05/2023	09H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2664	OTAVALO - QUITO	25/05/2023	14H00	25/05/2023	19H00

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	ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> 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
LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <p>RECIBIDO 10/06/2023 585</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2023-1359-M MIES-CGAF-DA-2023-1847-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/05/2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN-OTAVALO-IBARRA/CARCHI E IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. MAURA VASQUEZ, CARMEN NAVARRETE Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	22-05-2023
04H00 - 09H00	Quito - Tulcán, salida desde mi domicilio en el vehículo Chevrolet PEI-2664, a los sectores de Carcelén Bajo y Hermano Miguel retirando a las servidoras Carmen Navarrete y Maura Vásquez, continuando el viaje y llegando a las 09h00
09H00 - 19H30	Traslado Dirección Distrital y cumplimiento de agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	23-05-2023
07H00 - 18H00	Recorrido visitas domiciliarias cumpliendo agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	24-05-2023
07H00 - 12H00	Recorrido visitas domiciliarias cumpliendo agenda programada
12H00 - 14H30	Tulcán - Otavalo
14H30 - 19H00	Traslado Oficina Técnica cumpliendo agenda programada
19H00 - 19H30	Otavalo - Ibarra, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	25-05-2023
07H00 - 08H30	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada
08H30 - 09H00	Ibarra - Otavalo
09H00 - 14H00	Traslado Oficina Técnica cumpliendo agenda programada
14H00 - 19H00	Otavalo - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN VEHÍCULO PEI-2664 Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORAS CARMEN NAVARRETE Y MAURA VÁSQUEZ, FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-05-2023	427	ALIMENTACION	11.00
22-05-2023	690	ALIMENTACION	10.00
23-05-2023	318	ALIMENTACION	10.00
23-05-2023	317	ALIMENTACION	12.00
24-05-2023	322	ALIMENTACION	12.00
24-05-2023	2900	ALIMENTACION	4.00
24-05-2023	342	ALIMENTACION	11.00
24-05-2023	8456	HOSPEDAJE	70.00
25-05-2023	532	HOSPEDAJE	30.00
25-05-2023	2153	ALIMENTACION	10.00
22-05-2023	1912	COMPRA PERNO Y CAMBIO EN VEHICULO	12.50
	SUMA:	USD	192.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-05-2023	25-05-2023	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	04H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

marítimo, otros)			aaaa		aaaa	
INSTITUCIONAL	PEI -2664	QUITO - TULCAN	22/05/2023	04H00	22/05/2023	09H00
INSTITUCIONAL	PEI -2664	TULCAN	23/05/2023	07H00	23/05/2023	18H00
INSTITUCIONAL	PEI -2664	TULCAN - OTAVALO	24/05/2023	12H00	24/05/2023	14H30
INSTITUCIONAL	PEI -2664	OTAVALO - IBARRA	24/05/2023	19H00	24/05/2023	19H30
INSTITUCIONAL	PEI -2664	IBARRA - OTAVALO	25/05/2023	08H30	25/05/2023	09H00
INSTITUCIONAL	PEI -2664	OTAVALO - QUITO	25/05/2023	14H00	25/05/2023	19H00

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
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

Eduardo Santiago Auz Placencia
ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Eduardo Santiago Auz Placencia
ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1847-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Pablo Vizcaíno, a la zona 1. Del 22 al 25 de mayo del 2023

De mi consideración:

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

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2023-1359-M de fecha 16 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zona 1. Del 22 al 25 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Pablo Vizcaíno
Teléfono de contacto: 0995369176
Vehículo agendado: PEI-2664
Tiempo: Del 22 al 25 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1847-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

mc



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-1359-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS A
CONDUCTOR, DEL 22 AL 25 DE MAYO - CZ 1

Estimada Coordinadora:

Por medio del presente solicito a Usted de la manera más comedida, se **autorice la asignación de un vehículo y pago de los viáticos al señor conductor**, petición que realizo con la finalidad de que el equipo técnico de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, las analistas CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL y MAURA ANNABELLE VÁSQUEZ JIMÉNEZ, se trasladen a la **zona 1**, y se dé cumplimiento a la **implementación del Plan de seguimiento, asistencia técnica y evaluación de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil y Erradicación Progresiva de la Mendicidad**, actividades con ejecución del **22 al 25 de mayo del 2023**, según el siguiente cronograma:

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-1359-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2023

ZONA	DISTRITO	SERVICIO	ENTIDAD COOPERANTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	FECHA	RESPONSABLES	
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A TULCAN	ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD	FUNDACION MADRE TERESA	- TRASLADO QUITO -TULCÁN	FICHA DE USUARIOS	LUNES 22 DE MAYO	MAURA VÁSQUEZ	CARMEN NAVARRETE
				- VISITA USUARIOS DE ETI				
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A TULCAN	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	FUNDACION MADRE TERESA	VISITA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ETI:	FICHA DE SEGUIMIENTO	MARTES 23 DE MAYO	MAURA VÁSQUEZ	CARMEN NAVARRETE
				-REVISIÓN DE EXPEDIENTES				
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A TULCAN	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	FUNDACION MADRE TERESA	-ASISTENCIA TÉCNICA	FICHAS DE USUARIOS Y SEGUIMIENTO	MIÉRCOLES 24 DE MAYO	MAURA VÁSQUEZ	CARMEN NAVARRETE
				- LLENADO DE FICHA DE SEGUIMIENTO				
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	VISITA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ETI:	FICHAS DE USUARIOS Y SEGUIMIENTO	JUEVES 25 DE MAYO	MAURA VÁSQUEZ	CARMEN NAVARRETE
				-REVISIÓN DE EXPEDIENTES				
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	- LLENADO DE FICHA DE SEGUIMIENTO				
				-ASISTENCIA TÉCNICA				
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	VISITA USUARIOS DEL SERVICIO DE MENDICIDAD				
				TRASLADO TULCAN - IBARRA				
UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	TRASLADO QUITO				

Es importante mencionar que, a través de estas actividades se podrá realizar un diagnóstico de los servicios, y así fortalecer la política pública para dar cumplimiento a las metas del Ministerio, y sobre todo a la erradicación del trabajo infantil y la mendicidad.

Adjunto sírvase a encontrar los documentos de respaldo:

- Plan de seguimiento, asistencia técnica y evaluación de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil y Erradicación Progresiva de la Mendicidad, que continen el cronograma, aprobado;
- Delegación;
- Memorando de socialización del Plan para las Zonas y Distritos; y
- Certificación presupuestaria.

Seguro de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-1359-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- asistencia_técnica_y_evaluación_eti_m_2023_final_(1)_firmado_firmado-signed0969636001684164391.pdf
- mies-spe-2023-1337-m.pdf
- mies-spe-dpvd-2023-0149-m.pdf
- cert_pres_557-signed-signed_viáticos_100000933088001684164536.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Srta. Mgs. Katherin Estefania Ayala Silva
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mv/ka



Firmado electrónicamente por:
**BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-19 16:07:43 (GMT-5)

Generado por: Katherin Estefania Ayala Silva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2023-1359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS A CONDUCTOR, DEL 22 AL 25 DE MAYO - CZ 1	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Katherin Estefanía Ayala Silva (MIES)	2023-05-19 16:07:17 (GMT-5)	Reasignar	Maura Annabelle Vasquez Jimenez (MIES)	3	Para su atención y tramites respectivos
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-19 11:06:44 (GMT-5)	Reasignar	Katherin Estefanía Ayala Silva (MIES)	3	por favor revisar sumilla inserta gracias.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2023-05-18 21:09:02 (GMT-5)	Reasignar	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2	Estimado Subsecretario para su atención, favor revisar sumilla insertada por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-18 17:49:14 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2023-05-18 13:59:31 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	Estimada Coordinadora, se anexa los documentos solicitados.
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-18 13:20:07 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2	Viceministra por favor para su gentil apoyo remitiendo a CGAF
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-18 13:19:36 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		2	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-18 13:14:03 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Tamayo Ibarra (MIES)	2	por favor preparar un nuevo memorando gracias.
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Katherin Estefanía Ayala Silva (MIES)	2023-05-18 12:03:23 (GMT-5)	Reasignar	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2	Estimado Subsecretario, una vez anexada la agenda solicito que se remita al VIS, para su posterior envío a la CAF, gracias.
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Katherin Estefanía Ayala Silva (MIES)	2023-05-18 12:02:25 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		2	agenda_22al25_mayo_2023-signed-signed0017126001684429346.pdf
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-18 11:59:14 (GMT-5)	Reasignar	Katherin Estefanía Ayala Silva (MIES)	2	Por favor considerar las correcciones y ajustes requeridos.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2023-05-18 07:57:04 (GMT-5)	Reasignar	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2	Estimado Subsecretario, favor revisar sumilla inserta por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-17 18:11:50 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	1	Favor para informar que deben presentar agenda de trabajo con tiempos de ejecución
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-16 09:02:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-16 09:02:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2023-05-16 09:01:39 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



R.U.C.: 0400664546001

FACTURA

No. 001-100-00000690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202301040066454600120011000000006901176841516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2023 17:36:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202301040066454600120011000000006901176841516

2205202301040066454600120011000000006901176841516

CADENA ARGOTI FABIAN MARCELO

COMIDAS TÍPICAS MAMA ROSITA

Dirección Calle: AV. CORAL Intersección: ROBERTO GRIJALVA Matriz:

Dirección Calle: AV. CORAL Intersección: ROBERTO GRIJALVA Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Identificación 0400699534

Fecha 22/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CF00001		1.000000	CONSUMO ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS VARIOS	10.000000	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0995369176

Email: pepevizcaino1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC: 1002193934001

FACTURA

Nro: 001-002-000000342

MORALES REMACHE MARIO PAUL

Dir. Matriz

AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSE MIGUEL LEORO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301100219393400120010020000003421234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-25 15:09:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2405202301100219393400120010020000003421234567815

Razón social: PABLO VIZCAINO

CI/RUC: 0400699534

Fecha de emisión: 24/05/2023

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0001	1	ALIMENTACIÓN	11.00	0.00	11.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.00		

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	11.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

QUITO

EMAIL DEL ADQUIRENTE

ppvizcaino91@gmail.com

MORALES REMACHE MARIO PAUL

Calificación Artesanal No. 169766



R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-002-000008456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

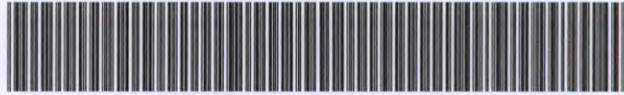
2405202301040037675200120010020000084561234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/05/2023 18:06:11.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301040037675200120010020000084561234567819

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

HOSTAL LOS ALPES

Dirección Matriz: AV. JUAN RAMON ARELLANO Y AV. VEINTIMILLA - SECTOR EL TERMINAL

Dirección Sucursal: AV. JUAN RAMON ARELLANO Y AV. VEINTIMILLA - SECTOR EL TERMINAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO VIZCAINO

Identificación: 0400699534

Fecha de Emisión

24/05/2023

Guía Remisión:

Dirección QUITO

23 y 24 de Mayo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2	HOSPEDAJE	RESOL. NAC. DNCRASC2			31,25	0.00	0.00	0	62.50
				0-00000001							

Información Adicional

Dirección QUITO

23 y 24 de Mayo

Email ppvizcainog1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	62,50
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	7,50
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	70,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000000532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301100216690600120011000000005327985252115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2023 06:50:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202301100216690600120011000000005327985252115

2505202301100216690600120011000000005327985252115

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Identificación: 0400699534

Fecha: 25/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.000000	HOSPEDAJE G		26.790000	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Telefono: 0995369176

Email: ppvizcainog1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00