

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

4024

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		05 08 2022	3426	3426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1680	

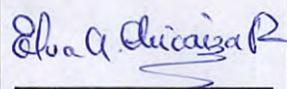
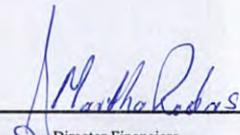
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 969

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

24/24

023

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	05	08	2022	3426 3426	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1680	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TUNGURAHUA-RIOBAMBA-COTOPAXI	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE SALIDA:	25/07/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	28/07/2022	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
			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	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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	100,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			190,75

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 103346433	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			0,00 <i>ok</i>

REG 3428

5. OBSERVACIONES

1	Fondo Nro. 276
---	----------------

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

ok

CONTABILIDAD

Falta solo impusis



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MIES-SD-2022-1854-M
Nro.MIE-SCGAF-DA-2022-3150-M

FECHA DE INFORME 2/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TUNGURAHUA -RIOBAMBA - COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS. - SRA. MARIANELA MALDONADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

25/07/2022 Inicie mis labores a las 05:00 dirigiéndome al sector de Calderón para retirar a la funcionaria Marianela Maldonado, para dirigirme a la ciudad de Ambato llegando a las 09h30, a los centros de discapacidad para cumplir con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado a las 20h00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

26/07/2022 Inicie mis actividades a las 07h30, para dirigirme al cantón Cevallos llegando a las 08h00 para cumplir con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado a las 14h30, a continuar con la visita de los Centros de Discapacidad culminando a las 18h30 y retornando a la ciudad de Ambato llegando a las 19h30 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

27/07/2022 Inicie mis labores a las 07:00 para dirigirnos a la ciudad de Riobamba, llegando a las 09h00 a la oficina del Distrito a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado a las 10h30, nos dirigimos a Pepipe llegando a las 11h15 a continuar con lo planificado, culminado a las 15h00, retornando a la Ciudad de Riobamba llegando a las 16h00, a continuar con lo planificado por la funcionaria, culminado mis labores a las 20h00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

28/07/2022 Inicie mis labores a las 07h00 para dirigirnos a la ciudad de Latacunga, llegando a las 10h00, continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado a las 14h00 retornamos a la ciudad Quito dejándole a la compañera en su domicilio, culminado mis labores a las 16h30 sin novedad

PRODUCTOS

Conducir el vehículo de placas PEN- 0178, a la Zonal 3 para cumplir con lo planificado por la funcionaria Marianela Maldonado

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2022	1200	ALIMENTACIÓN	10
25/07/2022	795	ALIMENTACIÓN	12
26/07/2022	80	ALIMENTACIÓN	15
26/07/2022	82	ALIMENTACIÓN	15
27/07/2022	42037	ALIMENTACIÓN	10.75
27/07/2022	1410	ALIMENTACIÓN	8
27/07/2022	162	ALIMENTACIÓN	12
27/07/2022	154	ALIMENTACIÓN	12
27/07/2022	9926	HOSPEDAJE	60
28/07/2022	8326	HOSPEDAJE	30
28/07/2022	2926	ALIMENTACIÓN	6
			SUMA 190.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA	25/07/2022	28/07/2022	
HORA	05H00	16H30	

TRANSPORTE

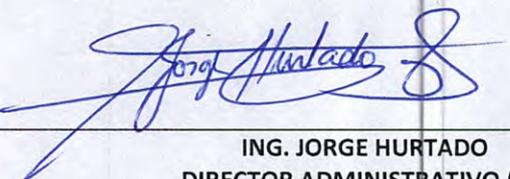
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	PEN- 0178	QUITO – AMBATO	25/07/2022	05H00	25/07/2022	09H30
TERRESTRE	PEN- 0178	AMBATO –CEVALLOS	26/07/2022	07H30	26/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEN- 0178	CEVALLOS – AMBATO	26/07/2022	18H30	26/07/2022	19H30
TERRESTRE	PEN- 0178	AMBATO –RIOBAMBA	27/07/2022	07H00	27/07/2022	09H00
TERRESTRE	PEN- 0178	RIOBAMBA – PENIPE	27/07/2022	10H30	27/07/2022	11H15
TERRESTRE	PEN- 0178	PENIPE – RIOBAMBA	27/07/2022	15H00	27/07/2022	16H00
TERRESTRE	PEN- 0178	RIOBAMBA –LATACUNGA	28/07/2022	07H00	28/07/2022	10H00
TERRESTRE	PEN- 0178	LATACUNGA – QUITO	28/07/2022	14H00	28/07/2022	16H30

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
RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	

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. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. JORGE HURTADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)



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. 1344

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 2022-07-25 Hora 05:00 Hasta 2022-07-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-18

No. Comunicación MIES-SD-2022-1854-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 3

Kilometraje Inicio 516613

Kilometraje Fin 517411

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO PULLAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO

Color PLOMO

Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. LILIANA DEL ROCIO ZANAFRIA
MINANGO

Cargo SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-20 15:33





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Pallas

PLACAS

PEN 178

MEMORANDO SOLICITUD:

HICS - CGAF. DA - 2022-3150-H

TIPO DE VEHICULO

Rodeo

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Señora Marianela Maldonado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25-07-2022	5:00	516613	Quito - Sambato	9:30	516882
2	26-07-2022	7:30	516882	Sambato - Cevallos	8:00	516942
3	26-07-2022	18:30	516942	Cevallos - Sambato	19:30	516966
4	27-07-2022	7:00	516966	Sambato - Riobamba	9:00	517026
5	27-07-2022	10:30	517026	Riobamba - Peripe	11:15	517054
6	27-07-2022	15:00	517054	Peripe - Riobamba	16:00	517094
7	28-07-2022	7:00	517094	Riobamba - Latacunga	10:00	517225
8	28-07-2022	14:00	517225	Latacunga - Quito	16:30	517411
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Marianela Maldonado
FIRMA COMISIONADO



Ramiro Pallas
CONDUCTOR

PUNTO & PARRILLA

RUC. 1804008413001

FACTURA

005-001-

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

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

0001200

AUT. S.R.I. 1129754877
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	25	07	2022

RUC/CI 171178832-1

Sr. Ramiro Pullas

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETAS DE CREDITO O DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme
 [Firma]

SUB TOTAL	%	
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA	%	
VALOR TOTAL		10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 COBDEZO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
 Cel. 0984465533 * Email: cobdezo@hotmail.com
 Impreso del 1001 al 1600 / Fecha de Autorización 05 / Abril / 2022
 Valido hasta el 05 / Abril / 2023

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1130163543

RUC.: 1754345898001

FACTURA N° 001-001- 0000795

Señor: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

RUC / CI. 171178832-1

Telf.:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	25	07	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00

Forma de Pago	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme
 [Firma]

Sub total	12 %	
Sub total 0%		
Descuento		
Sub total		
IVA	12 %	
VALOR TOTAL		12.00

FIRMA AUTORIZADA
 Remache Blarazo Vicente Eduardo * RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00601 AL 01000
 Fecha de Aut.: 06 / JULIO / 2022 CADUCA: 06 / JULIO / 2023
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

BOADA CHICO TAMIA BELÉN

RUC N° 0201813557001

Matriz y Establecimiento:
 Línea Férrea s/n y Vía Vinces
 Cel:
 CEVALLOS - ECUADOR

CIUDAD DIA MES AÑO

CEVALLOS 26 07 2022

001 - 001 - 0000080

Documento Categorizado: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC / CI 1711788321

Guía de Remisión

Sr.(es): RAMIRO PULLAS

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETAS DE CREDITO O DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme
 [Firma]

SUBTOTAL	%	13,39
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
IVA	%	1,61
TOTAL \$		15,00

Vargas Pérez Manuel Alejandro-Aut. 5612 - Imp. RUC 1802820470001
 CSEL. Telf.: 2827225 Emisión 27/Julio/2021 del 001 al 100 Válido hasta 27/Julio/2022

Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor

BOADA CHICO TAMIA BELÉN

FACTURA

AUTORIZACION SRI 1128529230

RUC N° 0201813557001

Matriz y Establecimiento:
 Línea Férrea s/n y Vía Vinces
 Cel:
 CEVALLOS - ECUADOR

CIUDAD DIA MES AÑO

CEVALLOS 26 07 2022

001 - 001 - 0000082

Documento Categorizado: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC / CI 1711788321

Guía de Remisión

Sr.(es): Ramiro Pullas

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETAS DE CREDITO O DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme
 [Firma]

SUBTOTAL	%	13,39
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
IVA	%	1,61
TOTAL \$		15,00

Vargas Pérez Manuel Alejandro-Aut. 5612 - Imp. RUC 1802820470001
 CSEL. Telf.: 2827225 Emisión 27/Julio/2021 del 001 al 100 Válido hasta 27/Julio/2022

Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor

Diocelina

DESDE 1951

Factura

016

003 - 001 - 000042037

RUC: 1802892933001

No. de Autorización:

2707202201180289293300120030010000420374124508115

Fecha y Hora de Autorización:

2022-07-27 08:20:23

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2707202201180289293300120030010000420374124508115



DIOCELINA DIOCELINA

Dir. Matriz: Panamericana S/N via Ambato

Dir. Sucursal: Panamericana S/N via Ambato

Teléfono: 0961348888

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Cliente: Pullas Ramiro

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1711788321

Fecha de Emisión: 27/07/2022

Fecha de Vencimiento: 27/07/2022

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: tigrilloxp@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
DES005	1.000	DESAYUNO MAÑANERO Guanabana	7.098200	0.0	7.10
PA001	1.000	Papa con cuero y queso	2.500000	0.0	2.50

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75

Subtotal:	9.60
Descuento:	0.00
Subtotal 12%:	9.60
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	9.60
I.V.A. 12%:	1.15
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	10.75

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis

NO TIENE LOGO

00 015

R.U.C.: 0605135151001

FACTURA

No. 001-002-000001410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202201060513515100120010020000014100000141019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2022 15:54:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201060513515100120010020000014100000141019

QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO PULLAS

Identificación 1711788321

Fecha 27/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010100009		1.00	ALIMENTACION		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: tigrilloxp@hotmail.com
NumDocumento: FR0002803A-0401-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

**ESPOINOZA GALINDO MARIETA ELISA
LA CASA DE LA LUNA**

Dirección: Colombia 36 - 35 y entre Uruguay y Brasil
Teléf.: 0988487755 Riobamba - Ecuador

JUNTA NACIONAL DEL
ARTESANO N° 089862
RUC.: 0907151542001
Aut. SRI.: 1129761911

FACTURA N° 0000162
001-001-00

Fecha: 27 de Julio de 2022
Cliente: Ramiro Pollas
RUC./CI.: 171178832-1 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00
	/		

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL
IVA 0 %
IVA 12 %
IMPORTE DEL IVA
TOTAL FACTURA 12.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 06/04/2022 Del 000151 al 000250 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 06 DE ABRIL DEL 2023

**ESPOINOZA GALINDO MARIETA ELISA
LA CASA DE LA LUNA**

Dirección: Colombia 36 - 35 y entre Uruguay y Brasil
Teléf.: 0988487755 Riobamba - Ecuador

014

JUNTA NACIONAL DEL
ARTESANO N° 089862
RUC.: 0907151542001
Aut. SRI.: 1129761911

FACTURA N° 0000154
001-001-00

Fecha: 27 de Julio 2022
Cliente: Ramiro Pollas
RUC./CI.: 171178832-1 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00
	/		

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL
IVA 0 %
IVA 12 %
IMPORTE DEL IVA
TOTAL FACTURA 12.00

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 06/04/2022 Del 000151 al 000250 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 06 DE ABRIL DEL 2023

GRAND HOTEL MADRIGAL

CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ
RUC: 1801774637001 • AUT. SRI N°: 1129867056
Dirección: Av. Atahualpa s/n y Solís Moran
Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 0997779857
Ambato - Ecuador
"Contribuyente régimen RIMPE"

FACTURA 003 - 001
000009926

Cliente: Ramiro Pollas RUC.: 1711788321
Dirección: Quito Teléfono: 0981411061
Fecha: 27/07/2022 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL							
	Hospedaje 25 - 26 / 07 / 2022 / dos noches		53,57							
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	53,57							
<table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de crédito/débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	IVA %	6,43
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>									
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>									
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>									
Otros	<input type="checkbox"/>									
RECIBI CONFORME		TOTAL	60							

Ambato, a 27 de Jul del 2022

FIRMA AUTORIZADA:

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001 Tel.: 032-851190 - 0987 321215
Emisión 29-04-2022 del 9801 al 10300 - Válido hasta 29-04-2023.

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL
"El Turista del Chimborazo"
 Cell.: 0959511987
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001
FACTURA 001-001-
Nº 008326
Aut.S.R.I.: 1129921082
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 28-07-2022 Guía de Remisión:
 Cliente: Ramiro Pullas
 C.I./RUC: 1711788321 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje por 1 noche.		26.79
	Ingresos el 27.07.2022		
	Salto el 28.07.2022		

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 8101 al 8400 el 11 / Mayo / 2022 • Caduca: 11 / Mayo / 2023

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

Sub Total \$ 26.79
 Tarifa I.V.A. 0% \$
 Tarifa I.V.A. 12% \$ 3.21
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 30.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



PANIFICADORA RUC: 0501865661001
El Pueblo FACTURA 001-001-

Huertas Quezada Celig Clever
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 Direc.: Av. Marco Aurelio Subía s/n
 La Estación Telf.: (03) 2802 154
 Latacunga - Ecuador

0002926
AUT. SRI: 1129864705

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>07</u>	<u>2022</u>

Cliente: Ramiro Pullas
 Dirección: Quito
 C.I./RUC: 1711788321 Telf.:
 Forma / Pago: Efectivo Sist. Financ. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>6</u>

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
 AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
 Fecha Autorización: 29 / ABRIL / 2022

Subtotal 0%
 Subtotal 12%
 Total I.V.A.
TOTAL \$ 6

Firma Autorizada Firma Cliente

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

012

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103346433	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103346433	21	07	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103346433			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		280999900000027600969		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		21	07	2022	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 276 No. de Entrada: 969	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711788321	276	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711788321	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 276 No. de Entrada: 969



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7LGWOZI7GKLDJ K2	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/07/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/07/2022	FECHA:			

Echa. Chicaizar
 FIRMA
Fernando Ramos

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 276
 No. Formulario Interno: 970
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1711788321
 Nombre Responsable: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: ANTIPOSO DE VIÁTICOS A CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3150-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: FONDO 276
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 276
 No. de CUR Contable: 103346433

Fecha Solicitud: 21/07/2022
 Fecha Aprobación: 21/07/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711788321	103346433	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------


**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

Fondo 276

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	CHIMBORAZO - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	25/07/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	28/07/2022	HORA:	17H00
	C. PRESUPUESTARIA:	544	
	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. OBSERVACIONES

No.	

4. 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 pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 21 de julio de 2022

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Sylvia Bustillos
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-2022-1854-M/ MIES-CGAF-DA-2022-3150-M		FECHA DE SOLICITUD 20/07/2022	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO- TUNGURAHUA-COTOPAXI (ZONA 3)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 25/07/2022	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 28/07/2022	HORA LLEGADA 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Ramiro Pullas, Sra. Mariela Maldonado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-SD-2022-1854-M con la finalidad de movilizar a la funcionaria Mariela Maldonado a la Zona 3.

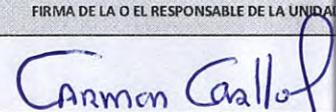
TRANSPORTE

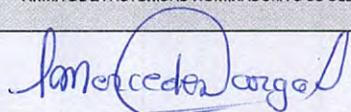
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO- CHIMBORAZO	25/07/2022	06H00	25/07/2022	11H00
TERRESTRE	PEN-0178	CHIMBORAZO - TUNGURAHUA	26/07/2022	07H50	26/07/2022	09H00
TERRESTRE	PEN-0178	TUNGURAHUA -COTOPAXI	27/07/2022	07H30	27/07/2022	09H30
TERRESTRE	PEN-0178	COTOPAXI - QUITO	28/07/2022	13H00	28/07/2022	17H00

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

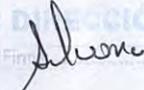
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Sr. Ramiro Pullas CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <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 <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>
--	---

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 JUL 2022



16h36

8h

Recibido 21/07/2022 8:00 p.m.



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. 1344

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 2022-07-25 Hora 05:00 Hasta 2022-07-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-18

No. Comunicación MIES-SD-2022-1854-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO PULLAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO

Color PLOMO

Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. LILIANA DEL ROCIO ZANAFRIA
MINANGO

Cargo SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-20 15:33





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-19 09:00:37 (GMT-5)

Generado por: Zoila Gabriela Obando Ortiz.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2022-1854-M	Doc. Referencia:	MIES-SD-2022-1705-M
De:	Sra. Dra. Liliana del Rocío Zanafría Minango, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA SALIDA TERRITORIO, PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA TÉCNICOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR CONDUCTOR QUE SE ASIGNE PARA EL EFECTO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-07-19 08:05:41 (GMT-5)	Reasignar	Liliana del Rocío Zanafría Minango (MIES)	1	Estimada Subsecretaria, para su atención revisar la sumilla insertada por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-18 22:21:20 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Subsecretaría de Discapacidades	Liliana del Rocío Zanafría Minango (MIES)	2022-07-18 14:42:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Liliana del Rocío Zanafría Minango (MIES)	2022-07-18 14:42:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Liliana del Rocío Zanafría Minango (MIES)	2022-07-18 14:41:45 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SD-2022-1854-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA SALIDA TERRITORIO, PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA TÉCNICOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR CONDUCTOR QUE SE ASIGNE PARA EL EFECTO

De mi consideración:

En referencia a su Memorando No. MIES-CGAF-2022-430-M, de fecha 19 de abril , mediante el cual menciona sobre "*directrices y autorización de pago de viáticos y utilización de vehículos*" me permito indicar:

Con Memorando MIES-VIS-2022-0517-M, mediante el cual se dan a conocer los informes de las visitas a los servicios sociales brindados por esta Cartera de Estado, en los cuales se pueden evidenciar alertas a ser subsanadas por parte las Subsecretarías correspondientes.

Mediante el Memorando Nro. MIES-SD-2022-1561-M, la Subsecretaría de Discapacidades propone realizar acciones orientadas a la mejora de los servicios para personas con discapacidad:

- *Ampliación de capacidades de manera virtual a los/as técnicos/as de seguimiento, calidad y discapacidad de las unidades desconcentradas zonales y analistas de planta central, sobre las "Fichas de Evaluación de Calidad" del año 2022.*
- *Aplicación piloto de las Fichas de Evaluación de Calidad por parte los/as técnicas de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad y técnicos zonales encargados de la calidad y seguimiento a nivel nacional, a 18 servicios extramurales y 9 servicios intramurales.*
- *Coordinación con cada una de las Unidades desconcentradas zonales y distritales, para que los/as técnicos/as de discapacidades, área administrativa, realicen visitas a los servicios y remitan los informes correspondientes, señalando en el caso de ser necesario los nudos críticos.*

Con estos antecedentes, se solicita muy comedidamente la respectiva autorización para la salida de los Analistas de Discapacidades conforme el detalle adjunto; así como el pago de viáticos, la movilización aérea y/o terrestre y el pago de viáticos del conductor que para el efecto se asigne en el caso de ser por vía terrestre, además se adjunta la agenda respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SD-2022-1854-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dra. Liliana del Rocio Zanafria Minango
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Referencias:

- MIES-SD-2022-1705-M

Anexos:

- salida_25_al_28_julio_2022_y_agenda0817341001657917132.doc
- certificación_nro__500640387001644004250-signed_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz.
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Encargada

Sr. Ing. Luis Alberto Sarzosa Mossot
Gerente de Proyecto 2

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

ft/mc/zo



Firmado electrónicamente por:
**LILIANA DEL
ROCIO ZANAFRIA
MINANGO**



Memorando Nro. MIES-SD-2022-1854-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Dra. Liliana del Rocio Zanafria Minango
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Referencias:

- MIES-SD-2022-1705-M

Anexos:

- salida_25_al_28_julio_2022_y_agenda0817341001657917132.doc

- certificación_nro__500640387001644004250-signed_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz.

Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Encargada

Sr. Ing. Luis Alberto Sarzosa Mossot

Gerente de Proyecto 2

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández

Servidor Público 7

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez

Servidor Público de Apoyo 2

ft/mc/zo



Firmado electrónicamente por:
**LILIANA DEL
ROCIO ZANAFRIA
MINANGO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3150-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Liliana del Rocio Zanafria Minango
Subsecretaria de Discapacidades

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Pullas a las Zonas 3. Del 25 al 28 de julio 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-SD-2022-1854-M de fecha 18 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Zonas 3. Del 25 al 28 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Pullas
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 25 al 28 de julio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3150-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. WASHINGTON Ramiro Pullas Cordova
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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 CLASE DE GASTO

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

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. SEGUN 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:
APROBADO FECHA: 22/06/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero