

023



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3806 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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR COMISIÓN A IMBABURA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL
29-07-2022.CONTROL PD-YP-ANG-KL

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	29/08/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



23/23 41

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

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	25	08	2022
Unid. Desc:	0000			3806	3790

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDI-DSAD-2022-	1851

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR COMISIÓN A IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022.CONTROL PD-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXONN2XLVH75VPS	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO58BXRDM77DXP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	25/08/2022	FECHA:	25/08/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXONN2XLVH75VPS	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO58BXRDM77DXP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	25/08/2022	FECHA:	25/08/2022

FIRMA

FIRMA

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

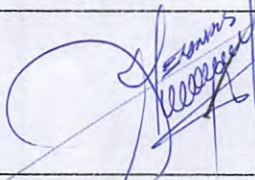
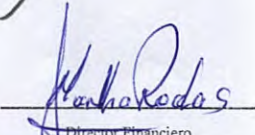
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 08 2022	3806	3790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1851	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR COMISIÓN A IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL PD-YP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MES 25 AGO 2022 16h40

Snobal

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DOL. 3806

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		024 08 2022	3790	3790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1851	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

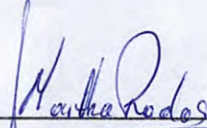
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR COMISIÓN A IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707822852	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	25/07/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	29/07/2022	HORA:	17H50
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	140,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		230,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			
			320,00

6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	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 el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa legal vigente.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Polina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 22 de agosto de 2022

24 AGO 2022

CUR 3790



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-3161-M
MIES-DM-DGDAC-2022-5970-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
21 de julio de 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA - IBARRA

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/07/2022

04H30

29/07/2022

17H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUPO GONZALES - KARLA PROAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1517 A LA PROVINCIA DE IMBABURA A CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI1517	QUITO - IBARRA	25/07/2022	04H30	25/07/2022	07H50
TERRESTRE	PEI1517	IBARRA - QUITO	29/07/2022	13H30	29/07/2022	17H50

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUPO GONZALES

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DRA. CARMENCITA CEVALLOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 AGO 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

017

22-08-2022
15:45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-3161-M
MIES-DM-DGDAC-2022-5970-M

FECHA DE INFORME

3 DE AGOSTO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA - IBARRA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUPO GONZALES - CARLA PROAÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/07/2022

Inicie mis labores a las 04h30 para dirigirme al sector de Conocoto al domicilio de funcionaria Carla Proaño, para dirigirnos a la ciudad de Ibarra, a la oficina de la Coordinación llegando a las 07h50, para cumplir con lo planificado por la funcionaria, culminando mis labores a las 18h30 y por órdenes de la compañera pernoctamos en la misma

26/07/2022

Inicie mis labores a las 08h00, para inicial mis labores y cumplir con lo planificado de la funcionaria dirigiendo a la oficina de la Coordinación a cumplir con lo planificado culminando mis labores a las 17h00 y por orden de la compañera pernoctamos en la misma

27/07/2022

Inicie mis labores a las 08h00, para inicial mis labores y cumplir con lo planificado de la funcionaria dirigiendo a la oficina de la Coordinación a cumplir con lo planificado culminando mis labores a las 17h00 y por orden de la compañera pernoctamos en la misma

28/07/2022

Inicie mis labores a las 08h00, para inicial mis labores y cumplir con lo planificado de la funcionaria dirigiendo a la oficina de la Coordinación a cumplir con lo planificado culminando mis labores a las 17h00 y por orden de la compañera pernoctamos en la misma

29/07/2022

Inicie mis labores a las 08h00 para dirigirme a la oficina a continuar con lo planificado por la compañera una vez culminado a las 13h30 retornamos a la ciudad de Quito, culminado la comisión a las 17h50 sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización de la funcionaria con lo planificado en el vehículo de placas PE1517

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

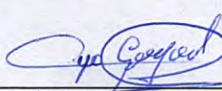
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2022	053	ALIMENTACIÓN	8
25/07/2022	052	ALIMENTACIÓN	8
25/07/2022	472	ALIMENTACIÓN	7
26/07/2022	056	ALIMENTACIÓN	8
26/07/2022	478	ALIMENTACIÓN	10

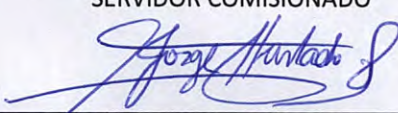
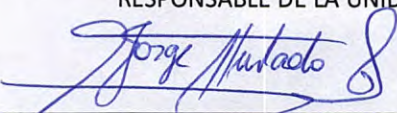
27/07/2022	059	ALIMENTACIÓN	8
27/07/2022	140	ALIMENTACIÓN	8
27/07/2022	480	ALIMENTACIÓN	10
28/07/2022	061	ALIMENTACIÓN	8
28/07/2022	141	ALIMENTACIÓN	8
28/07/2022	3193	ALIMENTACIÓN	7
28/07/2022	31247	HOSPEDAJE	140
SUMAN:			USD\$ 230

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/07/2022	29/07/2022	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	04H30	17H50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI1517	QUITO - IBARRA	25/07/2022	04H30	25/07/2022	07H50
TERRESTRE	PEI1517	IBARRA	26/07/2022	08H00	26/07/2022	17H00
TERRESTRE	PEI1517	IBARRA	27/07/2022	08H00	27/07/2022	17H00
TERRESTRE	PEI1517	IBARRA	28/07/2022	08H00	28/07/2022	17H00
TERRESTRE	PEI1517	IBARRA - QUITO	29/07/2022	13H30	29/07/2022	17H50

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
 SR. LUPE GONZALES 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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	 ING. JORGE HURTADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3161-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Lupo Gonzales a las Zona 1 - Imbabura. Del 25 al 29 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-DM-DGDAC-2022-5970-M de fecha 15 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zona 1 - Imbabura. Del 25 al 29 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Lupo Gonzales
Teléfono de contacto: 0987021526
Vehículo agendado: PEI1517
Tiempo: Del 25 al 29 de julio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3161-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaSr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentacion y ArchivoSr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4Sr. Lupo Ramiro Gonzales Pereira
Conductor

mc

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-21 14:36:22 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-5970-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de vehículo institucional para brindar contingente al área de Balcones de Servicios, Coordinación Zonal 1 - Imbabura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-07-18 09:56:47 (GMT-5)	Archivar		3	INFORMADO
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-18 09:24:31 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-18 09:10:05 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Administrativa Financiera.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-15 17:52:18 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-07-15 17:45:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-07-15 17:45:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-07-15 17:44:52 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-5970-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de vehículo institucional para brindar contingente al área de Balcones de Servicios, Coordinación Zonal 1 - Imbabura

De mi consideración:

Previo atento saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se acuerda expedir la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana se establece: *"Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos"*.

Con memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, de fecha 19 de abril de 2022, se emiten las directrices para solicitar autorización de pago de viáticos y solicitud de vehículo, en cual se indica en su parte pertinente:

"(...) adjunto a ustedes las Directrices para solicitar autorización de pago de viáticos y vehículo institucional para viajes al Interior del País, las mismas que regirán a partir del día de la suscripción de este documento de acuerdo a la Normativa Legal Vigente."

1. Memorando dirigido a la Coordinación General Administrativa Financiera, solicitando la autorización de la comisión de servicios, con la indicación de fechas y recorridos planificados. En dicho documento adicionalmente, en caso de requerirse se deberá solicitar la autorización para el conductor que el área administrativa designe para el recorrido.
2. La solicitud del vehículo debe ser solicitada a la Dirección Administrativa.
3. Es necesario resaltar que el número de días debe ajustarse a los estrictamente necesarios.
4. Debe procurarse que las comisiones de servicios sean de lunes a viernes y por excepción podrán incluir fines de semana o días feriados.
5. La petición debe formularse por lo menos con 4 días de anticipación, exceptuando casos de emergencia debidamente justificados.
6. Solamente cuando haya sido autorizada la comisión se podrán tramitar los viáticos en los formularios que existen para ese efecto. (...)"

Mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2022-6140-M, de fecha 15 de julio de 2022, suscrito por el señor Mgs. Álvaro Geovanny Varela Molina, Coordinador Zonal 1 - Imbabura, a través del cual manifiesta en su parte pertinente:

"En referencia a las solicitudes de autorización de uso de vacaciones de las funcionarias que atienden en el Balcón de Servicios de la Coordinación Zonal 1 - Unidad Desconcentrada de las ciudades de Ibarra y Otavalo según memorandos Nro. MIES-CZ-1-2022-6099-M y MIES-CZ-1-2022-5963-M y al correo electrónico adjunto; solicito a usted señora Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana su gentil autorización y gestión, a fin que un funcionario de su Dirección brinde el apoyo en la atención al público en el Balcón de Servicios (...)".

En este sentido y con la finalidad de cubrir la necesidad institucional solicitada en el memorando antes indicado, me permito solicitar a su Autoridad, se sirva autorizar y designar un vehículo institucional, para movilizar a 2 servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, con el objetivo de que, se trasladen hasta la ciudad de Ibarra, con el fin de brindar su contingente en el área de Balcón de Servicios de la ciudad en



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-5970-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

mención, dicha actividad se ejecutará de la siguiente manera:

Servidor	Período
Hugo Vera Vélez	18 al 22 de Julio
Karla Proaño Rodríguez	25 al 29 de Julio

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

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

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentación y Archivo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**KARLA VERONICA
NARVAEZ MUNOZ**



BERMEO RUALES DIGNA ESPERANZA // RUC: 1000519668001

DIRECCION DE LA MATRIZ: 13 DE ABRIL 2-42 Y QUITO

TELF: 062952737 - 0959557908 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2022

AUT.SRI 1129672289

FACTURA 004-001-N-000000053Sr(es): LUPO GONZALEZRUC o CI: 1707822852 / Fecha de Emision: 25-07-2022Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	2	8.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

IMPRESION: 000001- 000100 VALIDO HASTA: 18-03-2023

SUBTOTALS \$ 8.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTALS \$ 8.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO NO

BERMEO RUALES DIGNA ESPERANZA // RUC: 1000519668001

DIRECCION DE LA MATRIZ: 13 DE ABRIL 2-42 Y QUITO

TELF: 062952737 - 0959557908 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2022

AUT.SRI 1129672289

FACTURA 004-001-N-000000052Sr(es): LUPO GONZALEZRUC o CI: 1707822852 / Fecha de Emision: 25-07-2022Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	2	8.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

IMPRESION: 000001- 000100 VALIDO HASTA: 18-03-2023

SUBTOTALS \$ 8.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTALS \$ 8.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO NO

RUC: 1709936668001
AUT. SRI: 1130031066

RUC: 1709936668001
AUT. SRI: 1130031066

AUT. SRI: 1130031066

FACTURA

No

900472

Calif. Art. Nro.: 126078

TELE:

[illegible]

AUT SRI:1430 / Fecha Imp 03-06-2022 / Fecha Cad. 03-06-2023 / Del 401-501

FORMA	EFFECTIVO	OTRO	OTROS
-------	-----------	------	-------

DE PAGO				
---------	--	--	--	--

11/11/20

11/11/2011

Entregué Conforme Cliente

Entregue Compromiso

SUBTOTAL

0% IVA

12 % IVA

TOTAL \$

Client:

AUT.SRI 1129672289

FACTURA 004-001-N-000000056

Dirección:..... *Quito*

[illegible]

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJ. CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____

IMPRESION:000001- 000100 VALIDO HASTA:18-03-2023

SUBTOTALS (8.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL\$

RECIBI CONFORME

ENTREGUÈ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original::CLIENTE - Copia::EMISOR DOC.CATEGORIZADO NO

01/08/2022

Fecha:

(10)



República
del Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE
EL SUPER SANDUCHE FAST FOOD
ILLANES CHAMORRO JIMY FERNANDO
Dir. Bolívar 7-70 y Pedro Moncayo
Telf.: 2644582 / 0995888425
Ibarra - Ecuador

RUC: 1709936668001
AUT. SRI: 1130031066

FACTURA

001-001

Nº

000478

Calif. Art. Nro.: 126078

CLIENTE: LUPO GONZALES
FECHA: 26/07/2022
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1707822852 TELF.:
CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL
1 ALIMENTACION 10.00
SUBTOTAL 10.00
0% IVA
12% IVA
TOTAL \$ 10.00

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 607 805 / RUC: 0400726580001
AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 03-06-2022 / Fecha Cad. 03-06-2023 / Del 401-500
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS
Entregue Conforme

9.- RECOMEN

Con estos an
trabajos de m
pago correspo

vez validados los
a con el trámite de

Mgs. Libia Gis
ADMINISTRA



BERMEO RUALES DIGNA ESPERANZA // RUC: 1000519668001

DIRECCIÓN DE LA MATRIZ: 13 DE ABRIL 2-42 Y QUITO

TELF: 062952737 - 0959557908 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2022

AUT. SRI 1129672289

FACTURA 004-001-N-000000059
Sr(es): LUPO GONZALES
RUC o Cl: 1707822852 Fecha de Emisión: 26/07/2022
Dirección: Quito
CANT DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL
1 ALIMENTACION 2 8.00
SUBTOTALS 8.00
IVA 0%
IVA 12%
TOTALS 8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS
IMPRESION: 000001- 000100 VALIDO HASTA: 18-03-2023
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Dirección: Plataforma C

Social, Av. Quitumbe Na

Código post: 170146

Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO NO

1A del Encuentro | 10 logramos



BAR
CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador
Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001

AUT. SRI.: 1129600523

FACTURA 001-001

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº 0000140

Señor: LUFO GONZALES /
RUC/C.I. 1707822852 / Fecha: 27/07/2022
Dir.: Quito Telf.: _____

[illegible]

Edwin Mauricio Ruates Páez - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Tel.: 2955 759 Original: Adquirente
Imp. 001 - 200 IMP. 04/03/2022 VALIDA SU EMISION HASTA 04 MARZO 2023 Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE

EL SUPER SANDUCHE FAST FOOD

ILLANES CHAMORRO JIMY FERNANDO
Dir. Bolívar 7-70 y Pedro Moncayo
Telf.: 2644582 / 0995888425
Ibarra - Ecuador

RUC: 1709936668001
AUT. SRI: 1130031066

FACTURA

001-001

№ 000480

Calif. Art. Nro.: 126078

CLIENTE: LUPO GONZALEZ

FECHA: 27/07/2022

DIRECCIÓN: *Quito*

RUC: 1707822852

TELF.:

[illegible]

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 607 805 / RUC: 0400725388001
AUT SRI:1430 / Fecha Imp 03-06-2022 / Fecha Cad. 03-06-2023 / Del 401-500

FORMA	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	OTROS
-------	-----------	--------------------	----------------------------	-------

FORMA DE PAGO				
---------------	--	--	--	--

1500 000

[Signature] *[Signature]*

Entregado Conforme	Cliente
---------------------------	----------------



BERMEO RUALES DIGNA ESPERANZA // RUC: 1000519668001

DIRECCIÓN DE LA MATRIZ: 13 DE ABRIL 2-42 Y QUITO

TELF: 062952737 - 0959557908 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

FECHA DE AUTORIZACION: 18-03-2022

AUT.SRI 1129672289

FACTURA 004-001-N-000000061Sr(es): LUPO GONZALESRUC o CI: 1707822852 Fecha de Emisión: 28/07/2022Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	2	8.00

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

IMPRESION: 000001- 000100 VALIDO HASTA: 18-03-2023

SUBTOTALS \$ 8.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTALS \$ 8.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO NOBAR
CAFETERIA

PATRICIO LAUREANO CHICAS RISUEÑO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta Ibarra - Ecuador

Celular: 096 729 9182 / 099 226 0357

RUC: 0400900262001

AUT. SRI.: 1129600523

FACTURA 001-001

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº 0000141

Señor: LUPO GONZALESRUC/C.I. 1707822852Fecha: 28/07/2022Dir.: QUITOTelf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	1	8.00

Forma de Pago:

Efectivo ☐
Dinero Electronico ☐Tarjeta de Crédito ☐
O Débito ☐
Otras ☐

Subtotal \$

0% IVA

12 % IVA

TOTAL \$ 8.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001478235001 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 759
Imp. 001 - 250 / IMP. 04/03/2022 VALIDA SU EMISION HASTA 04 MARZO 2023Original: Adquirente
Copia: Emisor



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: LUPO GONZALEZ

PLACAS

PEI-1517

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-DI-DEDAC-2022-5970-II-MIES-CGAF-DA-2022 316 TIPO DE VEHICULO SUZUKI-SZ

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

KARLA PROANO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25-07-2022	04:30	367430	QUITO - IBARRA	07:50	367594
2	26-07-2022	08:00	367594	IBARRA	12:00	367603
3	27-07-2022	08:00	367603	IBARRA	12:00	367617
4	28-07-2022	08:00	367617	IBARRA	12:00	367636
5	29-07-2022	13:30	367636	IBARRA - QUITO	17:50	367809
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1352

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 2022-07-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-15

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2022-5970-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 1 - IMBABURA

Kilometraje Inicio 367430

Kilometraje Fin 367809

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES LUPO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLOMO

Número Matricula 0443339

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-21 14:41



001

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. 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	 Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero