



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6337 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2209588973

LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.-VIAJA A LOS RIOS Y GUAYAS.-
SEGUIMIENTO A LOS SEGUNDOS DESEMBOLSOS DE LOS CENTRROS
DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE CONVENIO. DEL 30 08 AL 01 09
2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	27/09/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/09/2023	1725302762	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN	999	999	999	9999999999	160,00		
		Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 160,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	26 09 2023	6337	6235
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2357

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1725302762	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.-VIAJA A LOS RIOS Y GUAYAS.- SEGUIMIENTO A LOS SEGUNDOS DESEMBOLSOS DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE CONVENIO. DEL 30 08 AL 01 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IVNBVM8PVO39EXR	FIRMA ELECTRONICA:	3LN3L78ADJ335CH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2023	FECHA:	26/09/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IVNBVM8PVO39EXR	FIRMA ELECTRONICA:	3LN3L78ADJ335CH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2023	FECHA:	26/09/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 09 2023	6337	6235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00045-001	2357

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725302762	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.-VIAJA A LOS RIOS Y GUAYAS.- SEGUIMIENTO A LOS SEGUNDOS DESEMBOLSOS DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE CONVENIO. DEL 30 08 AL 01 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA: 26/09/2023		Funcionario Responsable	Director Financiero
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN			

DEDUCCIONES									
Beneficiario:		1725302762		LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN					
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0			
Banco:				Cuenta		Monetaria:			
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS			
				RPA RTO DEV					
Institución:		280		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					
U. Ejecutora:		9999		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:		0000							
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00045-001		No. Expediente			
2357									
Reporte		rptComprobanteGastos.rdic		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original			
6337		6235		026 09 2023					
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									

6337

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	021	09	2023	6235 6235

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00045-001	2357

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725302762 LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN.-VIAJA A LOS RIOS Y GUAYAS.- SEGUIMIENTO A LOS SEGUNDOS DESEMBOLSOS DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE CONVENIO. DEL 30 08 AL 01 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725302762	CARGO:	ANALISTA DE INVERSIÓN
SERVIDOR:	LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RÍOS, GUAYAS Y MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	30/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	01/09/2023	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	521
		TIPO DE GASTO:	

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2,00	160,00
TOTAL			160,00

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	63,60
2	ALIMENTACION	530303	50,76
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			114,36

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ATENCIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 20 de septiembre del 2023

21 SEP 2023

6235

2635



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

MIES-SD-2023-2407-M

22 - Agosto - 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHoyo /LOS RIOS
GUAYAQUIL / DAULE/ GUAYAS
MANTA / PORTOVIEJO /CHONE/ MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

30/08/2023

08:00

01/09/2023

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALBERTO MACKLIFF / ERIKA LLERENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Seguimiento a los segundos desembolsos de los Centros de administración directa y de convenio.
- Seguimiento a Convenios de Años Anteriores
- Verificación del Proceso de Contratación Vehículos Bono Joaquín Gallegos Lara

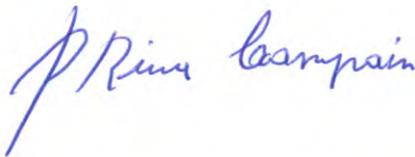
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - BABAHoyo	30-08-2023	08:00	30-08-2023	16:00
TERRESTRE	GSR-5504	BABAHoyo - GUAYAQUIL	30-08-2023	17:30	30-08-2023	18:30
TERRESTRE	GSR-5504	GUAYAQUIL-DAULE	31-08-2023	13:00	31-08-2023	15:00
TERRESTRE	GSR-5504	DAULE-MANTA	31-08-2023	15:30	31-08-2023	18:30
TERRESTRE	GSR-5504	MANTA - PORTOVIEJO	01-09-2023	10:00	01-09-2023	11:00
TERRESTRE	GSR-5504	PORTOVIEJO -CHONE	01-09-2023	12:00	01-09-2023	14:00
TERRESTRE	GSR-5504	CHONE - QUITO	01-09-2023	14:30	01-09-2023	21:30

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: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 2209588973
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Erika Llerena G. ANALISTA DE INVERSIONES</p>	<p>Alberto Mackliff J. GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
 <p>Rina Campain B. SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES</p>	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**
MIES-SD-2023-2407-M

FECHA DE INFORME:

05-SEPTIEMBRE-2023

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR**

LLERENA GUERRA ERIKA JOSSELYN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INVERSIÓN

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

BABAHYO /LOS RIOS
GUAYAQUIL / DAULE/ GUAYAS
MANTA / PORTOVIEJO /CHONE/ MANABI

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR**

GERENCIA DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALBERTO MACKLIFF / ERIKA LLERENA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

- Seguimiento a los segundos desembolsos de los Centros de administración directa y de convenio.
- Seguimiento a Convenios de Años Anteriores
- Verificación del Proceso de Contratación Vehículos Bono Joaquín Gallegos Lara

Detalle

Miércoles 30 de agosto/2023

- 08:00 traslado desde Quito hacia Babahoyo.
- 16:00 llegada a Babahoyo a reunión con Coordinación Zonal 5 para seguimiento de segundos desembolsos y contratación camionetas BJGL
- 17:30 traslado desde Babahoyo hacia Guayaquil.
- 18:30 llegada a Guayaquil.
- 19:30 pernocta en Guayaquil.

Jueves 31 de agosto/2023

- 08:30 reunión con la CZ 8 para seguimiento de pagos de segundos desembolsos y BJGL.
- 10:30 visita a CENTRO DIRECTO –Guayas para verificación de cumplimiento en los servicios.
- 12:00 visita a Cooperante FUNSIBA para verificar la calidad de los servicios.
- 13:00 traslado hacia Daule, visita al cooperante NARCISA DE JESUS para verificar la calidad

en los servicios.

- 15:00 traslado de Daule a Manta.
- 18:30 llegada a Manta.
- 19:00 pernocta en Manta.

Viernes 1 de septiembre/2023

- 08:30 Visita a la DD de Manta para verificación de pago de segundos desembolsos y convenios años anteriores.
- 10:00 Traslado a Portoviejo.
- 11:00 llegada a Portoviejo para reunión con la CZ 4 para seguimiento a desembolsos y BJGL
- 12:00 Traslado de Portoviejo a Chone.
- 14:00 visita a Distrito Chone para verificar pagos de segundos desembolsos
- 14:30 traslado desde Chone a Quito.
- 21:30 llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

- Coordinación con técnicos distritales para segundos desembolsos de los convenios.

Se cumplió con la comisión sin novedad de las Provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
30/08/2023	046-050-000160383	Alimentación	4.98
30/08/2023	001-002-000089423	Alimentación	18.49
31/08/2023	001-001-000000277	Hospedaje	30.00
31/08/2023	001-101-000000047	Hospedaje	33.60
31/08/2023	001-012-000003626	Alimentación	27.29
SUMAN:			USD\$ 114.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-08-2023	01-09-2023	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	08:00	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO – BABAHOYO	30-08-2023	08:00	30-08-2023	16:00
TERRESTRE	GSR-5504	BABAHOYO - GUAYAQUIL	30-08-2023	17:30	30-08-2023	18:30
TERRESTRE	GSR-5504	GUAYAQUIL-DAULE	31-08-2023	13:00	31-08-2023	15:00
TERRESTRE	GSR-5504	DAULE-MANTA	31-08-2023	15:00	31-08-2023	18:30
TERRESTRE	GSR-5504	MANTA - PORTOVIEJO	01-09-2023	10:00	01-09-2023	11:00
TERRESTRE	GSR-5504	PORTOVIEJO -CHONE	01-09-2023	12:00	01-09-2023	14:00
TERRESTRE	GSR-5504	CHONE - QUITO	01-09-2023	14:30	01-09-2023	21:30

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



Erika Llerena G.
ANALISTA DE INVERSIÓN

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.

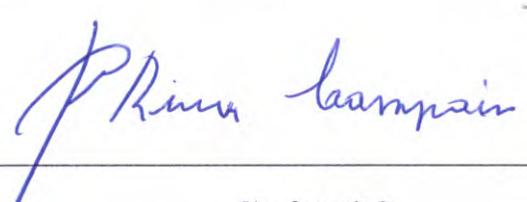
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



Alberto Mackliff J.
GERENTE DE PROYECTO 2

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**



Rina Campain B.
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Memorando Nro. MIES-SD-2023-2407-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Alberto Vicente Mackliff Jácome
Gerente de Proyecto 2

Srta. Ing. Erika Josselyn Llerena Guerra
Analista de Proyectos de Inversión 1

ASUNTO: Delegación - Salida a Territorio - Zonas 4,5,8 - Alberto Mackliff, Erika Llerena - 30, 31 agosto y 1 septiembre 2023 - Gerencia Proyecto de Discapacidades

De mi consideración:

En mi calidad de Subsecretaria de Discapacidades y con la finalidad de realizar el seguimiento a los convenios y segundos desembolsos, supervisar los Centros de administración directa y de convenio en las Coordinaciones Zonales 4, 5, 8; delego a:

Ingeniero Alberto Vicente Mackliff Jácome - Gerente de Proyecto 2 Discapacidades
Ingeniera Erika Josselyn Llerena Guerra - Analista de Proyectos de Inversión de Discapacidades

Se trasladen vía terrestre a las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas desde el miércoles 30 de agosto al viernes 1 de septiembre de 2023.

Agradezco se realicen las acciones administrativas pertinentes para el cumplimiento de esta delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rina Asunción Campain Brambilla
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

am



Firmado electrónicamente por:
**RINA ASUNCION
CAMPAIN BRAMBILLA**

Memorando Nro. MIES-SD-2023-2408-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Solicitud autorización - movilización institucional - vía terrestre - salida a territorio - Zonas 4,5,8 - Gerencia de Proyecto de Discapacidad

De mi consideración:

Por este medio me permito solicitar a usted muy gentilmente autorice a quien corresponda la movilización terrestre, salvoconducto y pago de viáticos al señor conductor, para el traslado hacia las zonas 4,5,8, provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas desde el miércoles 30 jueves 31 agosto y viernes 1 septiembre 2023 de los funcionarios:

Ingeniero Alberto Vicente Mackliff Jácome - Gerente de Proyecto 2 Discapacidades
Ingeniera Erika Josselyn Llerena Guerra - Analista de Proyectos de Inversión de Discapacidades

Con la finalidad de realizar el seguimiento a los convenios y segundos desembolsos, supervisar los Centros de administración directa y de convenio.

Como sustento al presente requerimiento:

Delegación autorizada - MIES-SD-2023-2407-M - Subsecretaria de Discapacidades
Certificación presupuestaria
Agenda de cumplimiento

Muchas gracias su atención al presente requerimiento y el trámite administrativo que corresponde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rina Asunción Campain Brambilla
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- agenda_salida_a_territorio_30_31_agosto_y_1_septiembre_2023.xls
- certificacion_presupuestaria_521_(inversion)...pdf
- mies-sd-2023-2407-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Rufz
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Alberto Vicente Mackliff Jacome
Gerente de Proyecto 2

Srta. Ing. Erika Josselyn Llerena Guerra
Analista de Proyectos de Inversión 1

Memorando Nro. MIES-SD-2023-2408-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2023

am



Firmado electrónicamente por:
**CRINA ASUNCION
CAMPAIN BRAMBILLA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3575-M

Quito, D.M., 28 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Rina Asunción Campain Brambilla
Subsecretaria de Discapacidades

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza, a las Zonales 4, 5 y 8; provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas.
Del 30 de agosto al 01 de septiembre 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-SD-2023-2408-M de fecha 22 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 5 y 8; provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. Del 30 de agosto al 01 de septiembre 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: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:
- MIES-SD-2023-2408-M

Copia:
Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Ing. Alberto Vicente Mackliff Jacome
Gerente de Proyecto 2

Srta. Ing. Erika Josselyn Llerena Guerra
Analista de Proyectos de Inversión 1

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3575-M

Quito, D.M., 28 de agosto de 2023

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**



FACTURA

No. 046-050-000160383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

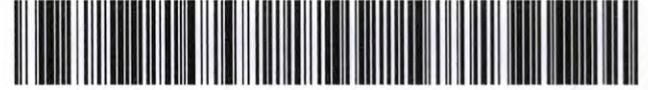
3008202301179204950400120460500001603834126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/08/2023 00:32:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202301179204950400120460500001603834126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIKA LLERENA

RUC / CI: 1725302762

Fecha Emisión: 30/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
171		1.0000	AGUA SIN GAS		0.8839	0.00	0.88
852		1.0000	SAB CASA POLLO FREJOL		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.98	0	DÍAS



R.U.C.: 0992906561001

FACTURA

Nº. 001-002-000089423 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION

3008202301099290656100120010020000894232931261011

Fecha y hora de autorización: 31/08/2023 04:52:45

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3008202301099290656100120010020000894232931261011

EMAROTI S.A.

Dir. Matriz: Edificio Riverfront II, Puerto Santa Ana

Telf. Matriz: 04-3917401

Email Matriz: ctoala@emagrati.com

Dir. Sucursal: NA

Email Sucursal: ctoala@emagrati.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: ERIKA LLERENA	Identificación: 1725302762
Fecha de Emisión: 30/08/2023	Guia de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	MOROBITE DE CORTESIA				0.00	0.00	0.00
1.00	CORTESIA DE COCO				0.00	0.00	0.00
1.00	LIMONADA COCO				3.07	0.00	3.07
1.00	CEVICHE DE MARISCOS				10.45	0.00	10.45

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0992971914

Email: erikajosselin2894@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	18.49	

SUBTOTAL 12%	13.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.52
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.35
IVA 12%	1.62
PROPINA	2.00
VALOR TOTAL	18.49

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000277

Número de Autorización:

3108202301099337991200120010010000002770247127513

Fecha y hora de Autorización:

31/08/2023 08:16:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3108202301099337991200120010010000002770247127513

Emisor: SDAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: ERIKA LLERENA

Dirección: MERCEDES PEREDA S12-305

Fecha Emisión: 31/08/2023

RUC/CI: 1725302762

Teléfono: 0983432340

Correo: erikajosselyn2894@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		26.79	\$0.00	\$26.79

Información Adicional

Descripción: HABITACION #305. CHECK IN 30/08/23 CHECK OUT 31/08/2023 REGISTRO #305

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.79
Subtotal 12%:	\$26.79
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00



R.U.C.: 1307983179001

FACTURA

No. 001-101-000000047

NUMERO DE AUTORIZACION

3108202301130798317900120011010000000471234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301130798317900120011010000000471234567815

ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA

HOSTAL CASA UMIÑA

Dirección Matriz: Barrio Umiña calle 31 e interseccion Av Flavio reyes y umiña

Dirección Establecimiento: Avenida Flavio Reyes y Calle 32

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: ERIKA LLERENA

Identificación: 1725302762

Fecha Emisión: 31/08/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0023		1.00	Hospedaje Habitación Individual	30.00	0.00	30.00

SUBTOTAL 12%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.60
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	33.60

Información Adicional

Dirección Quito-El Recreo
Teléfono 0983432340
Email erikajosselyn2894@gmail.com
Observacion Ingreso 31-08-23 / Salida 01-09-23

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	33.60

Factura

001 - 012 - 000003626

RUC: 1391920016001

No. de Autorización:

3108202301139192001600120010120000036264121110713

Fecha y Hora de Autorización:

2023-08-31 21:29:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

3108202301139192001600120010120000036264121110713



MARDEFONDO S.A.S. MARDEFONDO S.A.S

Dir. Matriz: Via a Barbasquillo Ciudadela Umiña II lote 1 MZ I

Dir. Sucursal: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i

Teléfono: 2669035

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Cliente: Llerena Erika

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1725302762

Fecha de Emisión: 31/08/2023

Fecha de Vencimiento: 31/08/2023

Observación: N/A

Teléfono: 0983432340

Email: erikajossrlyn2894@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
57	1.000	PLATO DE MARISCOS	20.480000	0.0	20.48
102	1.000	COLA	1.885000	0.0	1.89

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	27.29

Subtotal:	22.36
Subtotal 12%:	22.36
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	22.36
I.V.A. 12%:	2.68
Servicio 10%:	2.24
Valor Total US\$:	27.29

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 42 MIES-SD-2023-2408-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONALES 4, 5 Y 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
 APELLIDOS
 CARGO
 C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES
 APELLIDOS
 C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
 COLOR
 No. PLACA
 KM. SALIDA
 KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.

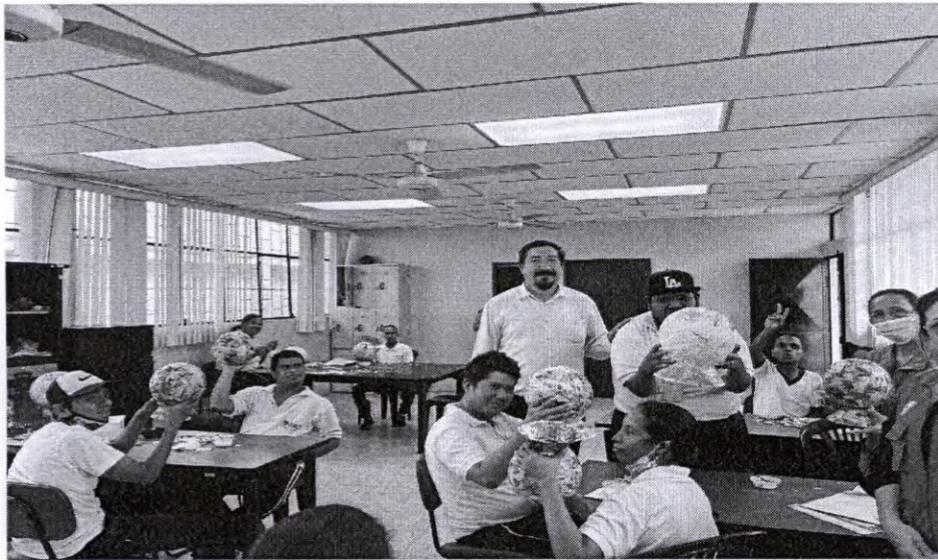



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

ANEXOS I
VISITAS A ZONA 5



VISITA ZONA 8



VISITAS A ZONA 4



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	521	20	03	23
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
59	00	004	004	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$1,000.00
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,680.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,680.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO " INNOVACIÓN , DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUION SOCIAL. SEGÚN MEMO No. MIES-SD-IDASISPCD-2023-0179-M.PAPP MIES-SD-IDASISPCD-CA-2023-001

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 20/03/2023		