



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4120 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS
PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN. DEL 26 AL 27-10-2020 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



11/11/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2020	
					4120	4068

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2068

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

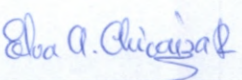
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 26 AL 27-10-2020 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN

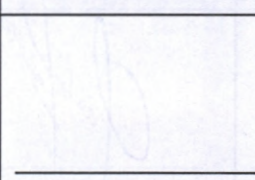
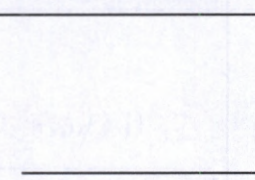
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

0000 009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		013 011 2020	4120	4068	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2068		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 011 2020	4068	4068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2068	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

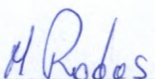
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 26 AL 27-10-2020

CUR 4120

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR PROFESIONAL
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA		
FECHA DE SALIDA:	26/10/2020	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	27/10/2020	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	26,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		56,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			84,00

26,79

6. OBSERVACIONES

1	EL PAGO DE PEAJES QUEDA PENDIENTE HASTA QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALICE REFORMA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ESTE RUBRO
---	--

Elaborado por:

Martha Rodas
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado por:

253
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/10/2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUARANDA/BOLÍVAR

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)

26/10/2020

06H00

27/10/2020

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. FERNANDO SÁNCHEZ, DANIEL ARROBA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113, MOVILIZAR A LOS SEÑORES FERNANDO SÁNCHEZ Y DANIEL ARROBA, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR.

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO – GUARANDA	26/10/2020	06H00	26/10/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA – QUITO	27/10/2020	13H00	27/10/2020	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA ANDALUCÍA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONALMGS. ELAINA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 09 NOV 2020

HORA: 14h26

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite: 065

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: MGS

Fecha: 09 NOV 2020

HORA: 14h26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUARANDA/BOLIVAR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. FERNANDO SANCHEZ, DANIEL ARROBA Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES**26-10-2020** ✓

06H30 - 08H00

Salida de mi domicilio y movilización al sector La Comuna retirando al funcionario Fernando Sánchez dirigiéndonos a la Plataforma Social

08H00 - 10H00

Esperando coordinación de agenda de los funcionarios

10H00 - 15H00

Quito - Guaranda salida desde la Plataforma Gubernamental (almuerzo 12H00) con 2 funcionarios

15H00 - 19H30

Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada

19H30 - 20H30

Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma

27-10-2020 ✓

07H00 - 13H30

Recorrido y cobertura periodística varios sectores de la ciudad de Guaranda

13H30 - 14H00

Almuerzo

14H00 - 17H00

Cobertura en cumplimiento de agenda programada

17H00 - 23H30

Guaranda - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZACIÓN DE LOS SRES. FERNANDO SANCHEZ Y DANIEL ARROBA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLIVAR.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-10-2020 ✓	1071 ✓	ALIMENTACION	16.00 ✓
26-10-2020 ✓	11236 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
27-10-2020 ✓	11991 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
26-10-2020	003-037-002664100	PEAJE ✓	1.00 ✓
26-10-2020	002-041-003054469	PEAJE ✓	1.00 ✓
27-10-2020	003-033-002730266	PEAJE ✓	1.00 ✓
27-10-2020	002-033-003767666	PEAJE ✓	1.00 ✓
		SUMA:	USD 60.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

26-10-2020 ✓

27-10-2020 ✓

HORA
hh:mm

06H30 ✓

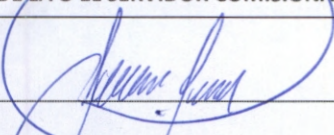
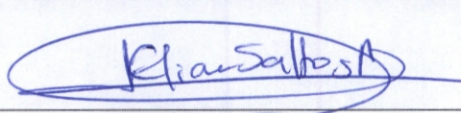
23H30 ✓

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-2113 ✓	QUITO ✓	26/10/2020 ✓	06H30 ✓	26/10/2020 ✓	10H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEI-2113 ✓	QUITO - GUARANDA ✓	26/10/2020 ✓	10H00 ✓	26/10/2020 ✓	15H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEI-2113 ✓	GUARANDA ✓	26/10/2020 ✓	15H00 ✓	26/10/2020 ✓	20H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEI-2113 ✓	GUARANDA ✓	27/10/2020 ✓	07H00 ✓	27/10/2020 ✓	17H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEI-2113 ✓	GUARANDA - QUITO ✓	27/10/2020 ✓	17H00 ✓	27/10/2020 ✓	23H30 ✓

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	 MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-0045-MM

Quito, D.M., 09 noviembre 2020

PARA: Srta. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

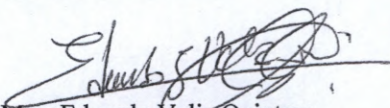
ASUNTO: Emisión de salvoconductos

En vista que el estado de excepción termino el pasado 12 de septiembre del 2020, y la administración referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los Municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60 A, de fecha 9 de septiembre del 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada un entidad de atención de primera línea por lo que su parque automotor no tiene restricción de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde)x conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 9 al 15 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Los salvoconductos que se solicita autorización para emisión corresponde a los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarías y vehículos que se encuentran en pull.

De mi consideración


Mgs. Eduardo Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 09 NOV. 2020 Hora: _____

*Estimado
Eduardo
Autorizado
Agradeceré continuar
con el trámite
de acuerdo
a disposiciones
legales vigentes.
Man
9/11/2020.*

*HR
12-11-2020
10:13*



CLIENTE



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

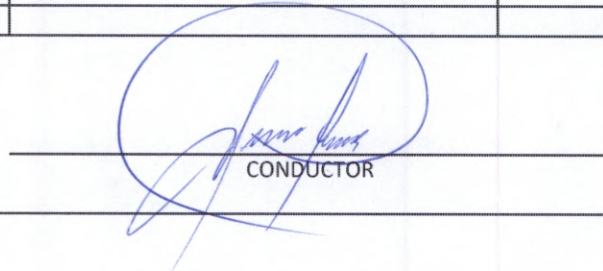
NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO ✓ PLACA : PEI-2113 ✓

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2601-M ✓ TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA ✓

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SRES. FERNANDO SANCHEZ, DANIEL ARROBA Y PABLO VIZCAINO ✓

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	26/10/2020 ✓	06H30 ✓	306280	QUITO - GUARANDA Y RECORRIDO	20H30 ✓	306550
2	27/10/2020	07H00 ✓	306550	RECORRIDO GUARANDA Y RETORNO A QUITO	23H30 ✓	306860
3						
4						
5						
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