

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4124 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. VIAJA A CUENCA.  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 622. ENTREGA DE KITS DE  
ROPA SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE  
SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE HOJA DE CONTROL

| 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        | 26/11/2021    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/10/21

## 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 | 24 11 2021        | 4124    | 4114         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 2190           |

|                    |            |                               |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:               | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                               |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 0400699534 | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO |     |     |     |     |        |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 622. ENTREGA DE KITS DE ROPA SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | J8PAV2FKVN7WB7L | FIRMA ELECTRONICA:   | RGPI53F75A74U8B |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 24/11/2021      | FECHA:               | 24/11/2021      |

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | J8PAV2FKVN7WB7L | FIRMA ELECTRONICA:   | RGPI53F75A74U8B |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 24/11/2021      | FECHA:               | 24/11/2021      |

FIRMA

FIRMA

OK  
015

**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 |   | 024                   | 011                       | 2021                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DA-2021-0437-M  |
|  |      |   |                       |                           | 2190                 |

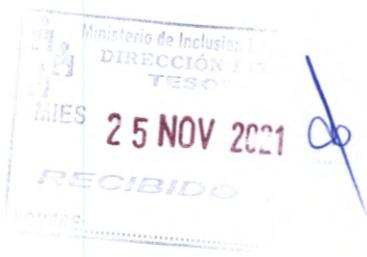
|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| 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 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 622. ENTREGA DE KITS DE ROPA SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>24/11/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

014

## 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       |   | 024                 | 011                       | 2021           | 4124         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                 |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2021-0437-M |                           | 2190           |              |
| 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:<br>24/11/2021 | <br><br><br>_____       | <br><br><br>_____   |
|                      | 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         |   | 024                           | 011                       | 2021                | 4114           |
| Tipo Documento Respaldo                |              |   | Clase Documento               |                           | No.                 | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |   | LIQUIDACION DE GASTOS         |                           | CGAF-DA-2021-0487-M | 2190           |
| 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 CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 622 ENTREGA DE KITS DE ROPA SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE

OUR# 4124

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>24/11/2021 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



Ministerio de Inclusión Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                               |                    |           |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 0400699534                    | CARGO:             | CONDUCTOR |
| SERVIDOR:         | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | CUENCA - AZUAY                | C. PRESUPUESTARIA: | 631 - 641 |
| FECHA DE SALIDA:  | 15/11/2021                    | HORA:              | 14H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 16/11/2021                    | HORA:              | 18H00     |
|                   |                               | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 1        | 80,00         |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>80,00</b>  |

### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 40,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 16,50        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>56,50</b> |

R

4

### 5. LIQUIDACION

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

### 5. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

### 6. 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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*H. Rodas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acero  
TESORERA

Presup  
23-11-2021  
14:32

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-SATP--2021-1294-M -MIES-SATP-2021-1285-M-MIESCGAF-DA-2021-127-MM

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 15/11/2021

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  
 CUENCA/AZUAY

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/11/2021

14H00

16/11/2021

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHÍCULO CAMIONETA LEA-622, TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA Y ENTREGA DE KITS DE ROPA A DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 7, PROVINCIA AZUAY.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL   | LEA - 622            | QUITO - RIOBAMBA  | 15/11/2021           | 14H00         | 15/11/2021           | 19H00         |
| INSTITUCIONAL   | LEA - 622            | RIOBAMBA - CUENCA | 16/11/2021           | 04H30         | 16/11/2021           | 08H00         |
| INSTITUCIONAL   | LEA - 622            | CUENCA - QUITO    | 16/11/2021           | 09H30         | 16/11/2021           | 18H00         |

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO:  
 COOPERATIVA ANDALUCIA

 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 PROFESIONAL

 SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO  
 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

 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 Inclusion Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Fecha: 22/11/2021  
 Hora: 12:40

 22/11/2021  
 14:40

 LIES  
 11h



**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. 540**

**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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-16 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE DONACIONES A CUENCA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-15

No. Comunicación MIES-SATP-2021-1294-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 361229

Kilometraje Fin 361705

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula A4174401

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. MARIO ANDRÉS MOLINA GALARZA

Cargo SUSSECRETARIO ARTICULACIÓN  
TERRIOTIRAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-15 14:56





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-127-MM

Quito, DM, 15 de noviembre del 2021

PARA: Sr. Pablo Vizcaíno

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A CUENCA

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SATP-2021-1285-M , y el memorando MIES-SATP-2021-1294-M, enviado por el Mgs. Mario Andrés Molina, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a Cuenca, delego a usted para que se traslade y cumpla con la comisión del 15 al 16 de noviembre del 2021.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Carolina Cuesta

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SATP-2021-1294-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance a solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa en la ruta Quito - Cuenca

De mi consideración:

Con atento saludo, en atención al memorando MIES-SATP-2021-1285-M, en el que se solicita: "(...) la emisión de un salvoconducto para la movilización de kits de ropa en la ruta Quito - Cuenca, a fin de que la Coordinación Zonal 7 recoja las donaciones en la Coordinación Zonal 6", me permito hacer un alcance indicando que los días de movilización son 15 y 16 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas  
**Analista de Presupuesto 3**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIO ANDRES  
MOLINA  
GALARZA**



**Memorando Nro. MIES-SATP-2021-1285-M**

**Quito, D.M., 14 de noviembre de 2021**

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa en la ruta  
Quito - Cuenca

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que de manera tentativa, se prevé agenda ministerial el 17 de noviembre en la ciudad de Loja, donde se prevé la entrega de kits de ropa, solicitud realizada por la Coordinación Zonal 7. En este contexto, solicito su gentil apoyo autorizando la emisión de un salvoconducto para la movilización de kits de ropa en la ruta Quito - Cuenca, a fin de que la Coordinación Zonal 7 recoja las donaciones en la Coordinación Zonal 6.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

Copia:  
Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez  
**Conductor**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIO ANDRES  
MOLINA  
GALARZA**



**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. 540

**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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-16 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE DONACIONES A CUENCA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-15

No. Comunicación MIES-SATP-2021-1294-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 361.229Kilometraje Fin 362.240**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula A4174401

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. MARIO ANDRÉS MOLINA GALARZA

Cargo SUSSECRETARIO ARTICULACIÓN  
TERRIOTIRAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-15 14:56



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-SATP-2021-1285-M/<br>MIES-SATP-2021-1294-M/<br>MIES-CGAF-DA-2021-127-MM | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>17/11/2021 |
|---|--|

## DATOS GENERALES

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>VIZCAINO GUERRERO PABLO | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR PROFESIONAL   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CUENCA/AZUAY     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES   |   |
|---------------|---|
|               | <b>15-11-2021</b>   |
| 14H00 - 19H00 | Quito - Riobamba Salida desde el sector El Tablón en la camioneta LEA-622 y continuar el viaje llegando a Riobamba a las 19h00 (merienda), culminando mis labores y pernoctando en la misma |
|               | <b>16-11-2021</b>   |
| 04H30 - 08H00 | Riobamba - Cuenca   |
| 08H00 - 09H30 | Traslado a la Coordinación Zonal y entrega de kits de ropa al delegado de la Coordinación Zonal 7   |
| 09H30 - 18H00 | Cuenca - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.   |

## PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA LEA-622, TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA Y ENTREGA DE KITS DE ROPA A DELEGADO DE LA COORDINACION ZONAL 7, PROVINCIA AZUAY.

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

| FECHA      | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 15-11-2021 | 1471            | ALIMENTACION | 16.50           |
| 15-11-2021 | 12744           | HOSPEDAJE    | 40.00           |
|            |                 | SUMA:        | USD 56.50       |

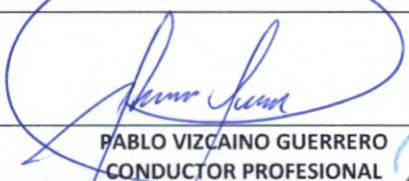
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-11-2021 | 16-11-2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 14H00      | 18H00      |  |

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL   | LEA - 622            | QUITO - RIOBAMBA  | 15/11/2021           | 14H00         | 15/11/2021           | 19H00         |
| INSTITUCIONAL   | LEA - 622            | RIOBAMBA - CUENCA | 16/11/2021           | 04H30         | 16/11/2021           | 08H00         |
| INSTITUCIONAL   | LEA - 622            | CUENCA - QUITO    | 16/11/2021           | 09H30         | 16/11/2021           | 18H00         |

## INSTITUCIONAL

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

  
PABLO VIZCAINO GUERRERO  
CONDUCTOR PROFESIONAL

## 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

  
SRA. PAULINA ALEXANDRA PEREZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

  
SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA: LEA-622  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SATP--2021-1285-M  
MIES-SATP--2021-1294-M MIES-  
CGAF-DA-2021-127-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONET  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES       | LLEG  |
|-----|------------|--------|--------|-------------------|-------|
|     |            | HORA   | KM.    |                   | HORA  |
| 1   | 15/11/2021 | 14H00  | 361229 | QUITO - RIOBAMBA  | 19H00 |
| 2   | 16/11/2021 | 04H30  | 361430 | RIOBAMBA - CUENCA | 08H00 |
| 3   |            | 09H30  | 361705 | CUENCA - QUITO    | 18H00 |
| 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  |            |        |        |                   |       |
| 31  |            |        |        |                   |       |
| 32  |            |        |        |                   |       |

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 631               | 15                   | 11 | 21 |
| 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 | \$17,757.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | \$17,757.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |             |

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             |   |   |
| FECHA:<br>15/11/2021 | <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br>Director Financiero | <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br>Director Financiero |
|                      | <br>MARTHA VERÓNICA ROJAS VALLADARES<br>Funcionario Responsable                                | <br>Director Financiero  |