Ministerio de Finanzas del Ecuador

021

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 4891 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 240,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 240,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 240,00 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una vida — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUARANDA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 24 AL 27-11-2020.MIES-MIES-2020-0592-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

**Cuenta Monetaria No.:** 12005306049

| 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 | 11/12/2020 | 240,00 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **240,00** | **0,00** |

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

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

24/11/2020

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 | | 09 | 012 | 2020 | 4891 | 4854 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-2110- | 2586 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0400946976 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO | | | | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 240.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 240.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 240.00 |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUARANDA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 24 AL 27-11-2020.MIES-MIES-2020-0592-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>09/12/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

C19

# 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 | | 09 | 012 | 2020 | 4891 | 4854 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-2110- | 2586 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 0400946976 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO | | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>09/12/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Vero

018

# 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 | | 06 | 012 | 2020 | **4854** | **4854** |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS** | **LIQUIDACION DE GASTOS** | **MIES-CGAF-DA-2020-2110-** | **2586** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Clase de Registro:** | **COMPROMETIDO** | **Clase de Gasto:** | **OTROS GASTOS** | RPA RTO DEV | |
| **Banco:** | | **Cuenta Monetaria:** | | | |
| **Comprobante** | **GASTOS** | **Numero Operación** | 0 | | |
| **Beneficiario:** | **0400946976** | **PRADO BRAVO DIEGO MARIO** | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **240.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **240.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **240.00** |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUARANDA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 24 AL 27-11-2020.

4891

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>06/12/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCION FINANCIERA
# LIQUIDACION DE VIATICOS

017

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CÉDULA:** | **0400946976** | | | **CARGO:** | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| **SERVIDOR:** | PRADO BRAVO DIEGO MARIO | | | **NIVEL:** | NIVEL 3 |
| **LUGAR COMISIÓN:** | GUAYAQUIL | | | | |
| **FECHA DE SALIDA:** | 24/11/2020 | **HORA:** | 06H20 | **CERT. PRESUP.:** | |
| **FECHA DE RETORNO:** | 27/11/2020 | **HORA:** | 18H30 | **TIPO DE GASTO:** | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| **Viático** | 80,00 | 3 | 240,00 |
| **TOTAL** | | | **240,00** |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803 | 0,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 8,00 |
| 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** | | | **8,00** |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 110,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 75,21 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS** | | | **185,21** |

## 5. LIQUIDACION

***a) Total cálculo de viáticos***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | 168,00 | 168,00 |
| Valor sin Justificar | *30%* | 72,00 | 72,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | **240,00** |
| **Saldo a favor de MIES** | | | **0,00** |

***b) Total por reembolso de gastos*** **0,00**

***c) Total por liquidacion de compras*** **8,00**

***d) Total a favor del Funcionario*** **248,00**

## 6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| *Elaborado y Comprometido por:* | *Devengado Por:* | *Pagado por:* |
|---|---|---|
| *Yomaira Pérez R.* | | |
| ***PRESUPUESTO*** | ***CONTABILIDAD*** | ***TESORERÍA*** |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 1 DIC 2020 HORA: 12
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ... No. trámite 32

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

016

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-SDII-DAF-2020-0232-M | 23/11/2020 |

| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| Prado Bravo Diego Mario | CONDUCTOR MIES |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Guaranda-Guayaquil | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | 06H20 | 27/11/2020 | 18H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIDIA PASTO, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1177 PARA MOVILIZAR A LA CUIDAD DE GUARANDA-GUAYAQUIL A LA LIC. LIDIA PASTO MIES.

### 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 | PEI-1177 | QUITO-GUARANDA | 24/11/2020 | 06H20 | 24/11/2020 | 11H00 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUARANDA-GUAYAQUIL | 25/11/2020 | 07H00 | 25/11/2020 | 11H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 25/11/2020 | 11H30 | 25/11/2020 | 17H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUAYAQUIL-SALITRE | 26/11/2020 | 07H30 | 26/11/2020 | 10H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | SALITRE-GUAYAQUIL | 26/11/2020 | 11H30 | 26/11/2020 | 14H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUAYAQUIL-QUITO | 27/11/2020 | 07H00 | 27/11/2020 | 18H30 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO Produbanco | AHORROS | 12005306049 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| Diego Prado<br>CONDUCTOR | MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**

- **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.**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 02 DIC. 2020 Hora: 12:20
Nombre:

21 hojas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-SDII-DAF-2020-0232-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>30/11/2020 |
|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Diego Mario Prado cc.0400946976 | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR PROFESIONAL |
|---|---|
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Guaranda-Guayaquil | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
Lidia Pasto, Diego Prado (Conductor Asignado)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**24/11/2020**: salida de Quito a las 06h20, llegada a Guaranda a las 11h00, terminando la jornada a las 20h15.
**25/11/2020:** salida de Guaranda a las 07h00 llegada a Guayaquil a las 11h30; terminando la jornada a las 17h30.
**26/11/2020:** Inicio de labores a las 07h30, llegando a Salitre a las 10h30 hasta las 11h30 para después dirigirnos al edificio macro MIES a las 14h30 teniendo una reunión hasta las 18h00.
**27/11/2020:** Salida de Guayaquil a las 07h00 llegando a Quito 18h30.
**Cumpliendo los objetivos a cabalidad, con la movilización de todo el contingente MIES para la emergencia sanitaria 2020.**

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | 029194 | Alimentación | 8,25 |
| 24/11/2020 | 029195 | Alimentación | 20,00 |
| 24/11/2020 | 029193 | Alimentación | 8,25 |
| 25/11/2020 | 000024219 | Hospedaje | 30,00 |
| 25/11/2020 | 0014237 | Alimentación | 11,51 |
| 25/11/2020 | 000001491 | Alimentación | 11,20 |
| 26/11/2020 | 0000320 | Alimentación | 3,00 |
| 26/11/2020 | 0000044 | Alimentación | 13,00 |
| 27/11/2020 | 004001000005680 | Hospedaje | 80,00 |
| 24/11/2020 | 002038003155192 | Peaje | 1,00 |
| 24/11/2020 | 003037002761319 | Peaje | 1,00 |
| 25/11/2020 | 006153001110449 | Peaje | 1,00 |
| 26/11/2020 | 008152000778865 | Peaje | 1,00 |
| 26/11/2020 | 008153000755657 | Peaje | 1,00 |
| 27/11/2020 | 002035002763505 | Peaje | 1,00 |
| 27/11/2020 | 006156001079827 | Peaje | 1,00 |
| 27/11/2020 | 003033002842603 | Peaje | 1,00 |
| | | **SUMAN:** | **USD$ 193,21** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 24/11/2020 | 27/11/2020 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar |

014

| | | | |
|---|---|---|---|
| HORA hh:mm | 06h20 | 18H30 | 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 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | QUITO-GUARANDA | 24/11/2020 | 06H20 | 24/11/2020 | 11H00 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUARANDA-GUAYAQUIL | 25/11/2020 | 07H00 | 25/11/2020 | 11H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUAYAQUIL-GUAYAQUIL | 25/11/2020 | 11H30 | 12/11/2020 | 17H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUAYAQUIL-SALITRE | 26/11/2020 | 07H30 | 26/11/2020 | 10H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | SALITRE-GUAYAQUIL | 26/11/2020 | 11H30 | 26/11/2020 | 14H30 |
| TERRESTRE | PEI-1177 | GUAYAQUIL-QUITO | 27/11/2020 | 07H00 | 27/11/2020 | 18H30 |

NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.

**OBSERVACIONES**

**Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| **NOMBRE: Diego Prado**<br>**CARGO:CONDUCTOR DEL MIES** | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: Sr. German Ramírez<br>CARGO:RESPONSABLE DE TRANSPORTES | NOMBRE: MGS. Eduardo José Veliz Quintero<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

013

# 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.** 13207

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1360073780001

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2020-11-23 **Hora** 01:00 **Hasta** 2020-11-29 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-11-23 **No. Comunicación** MIES-MIES-2020-0592-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 270267 **Kilometraje Fin** 271492

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** PRADO BRAVO DIEGO MARIO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400946976 **Tipo de Licencia** E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** PEI1177 **Marca / Modelo** GRANDVITARA SZ 2.7L V6

**Color** PLOMO **Número Matrícula** 3408902

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-11-23 11:49

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES TRANSPORTE
Quito - Ecuador

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

012

**Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0592-M**

**Quito, D.M., 23 de noviembre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 23 al 29 de noviembre de 2020, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591 y PEI-7669 .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:
Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

mc

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

011

**Memorando Nro. MIES-SDII-DAF-2020-0232-M**

**Quito, D.M., 23 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
**Técnica de Familias**

**ASUNTO:** Delegación para realizar el monitoreo de Acompañamiento familiar en las coordinaciones zonales 5 y 8

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted a realizar el seguimiento del Servicio de Acompañamiento Familiar en la Zona de Planificación 5 y 8; autorizando su movilización a los distritos: Guaranda y Salitre de la zona 5, Guayaquil Centro, Sur y Norte de la zona 8 del 24 al 27 de noviembre de 2020.

Las actividades a cumplir son: El seguimiento y revisión de los expedientes físicos y digitales de las familias acompañadas, entrega de árboles de logros, el monitoreo de los procesos de Valoración y Consejería y Corresponsabilidad, así como la verificación de la entrega de mascarillas y pastillas purificadoras de agua. En tal razón, solicito se proceda con el trámite administrativo que corresponda (coordinar la movilización, alimentación y hospedaje), para su salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag
**DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**

Copia:
Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
**Director de Administración de Talento Humano**

Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
**Directora Financiera**

lp

Firmado electrónicamente por:
ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG

sembramos Futuro Lenín



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**

*La Casa del Gaucho*

Direc.:Miraflores vía Ambato

**Telf. 2985129 - 0999699807**

Guaranda- Calf. Artesanal No **064290**

**Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001**

Documento Categorizado: NO

**RUC 1707819072001**

**FACTURA**

**Nº 029194**

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 24 | 11 | 2020 |

Sr.(es): Diego Prado

RUC/C.I.: 0408946976 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 8,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FORMA DE PAGO**

| EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | $ | 8,25 |
| DESCUENTO | $ | |
| IVA 12% | $ | |
| IVA 0% | $ | |
| TOTAL USD | $ | 8,25 |

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de Impresión: 29/Agosto/2020

Caduca: 29/Agosto/2021

de 28001 al 30000

*ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR*

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**

*La Casa del Gaucho*

Direc.:Miraflores vía Ambato

**Telf. 2985129 - 0999699807**

Guaranda- Calf. Artesanal No **064290**

**Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001**

Documento Categorizado: NO

**RUC 1707819072001**

**FACTURA**

**Nº 029195**

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA | 24 | 11 | 2020 |

Sr.(es): Diego Prado.

RUC/C.I.: 0402946976 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito.

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FORMA DE PAGO**

| EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | $ | 20,00 |
| DESCUENTO | $ | |
| IVA 12% | $ | |
| IVA 0% | $ | |
| TOTAL USD | $ | 20,00 |

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de Impresión: 29/Agosto/2020

Caduca: 29/Agosto/2021

del 28001 al 30000

*ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR*

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

**ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO**

*La Casa del Gaucho*

Direc.:Miraflores vía Ambato

**Telf. 2985129 - 0999699807**

Guaranda- Calf. Artesanal No **064290**

**Aut. SRI 1127006596 / Serie 001-001**

Documento Categorizado: NO

**RUC 1707819072001**

**FACTURA**

**Nº 029193**

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 24 | 11 | 2020 |

Sr.(es): Diego Piado

RUC/C.I.: 0400946976. Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito.

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| | Almuerzo | | 8,25 |

**FORMA DE PAGO**

| EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | $ | 8,25 |
| DESCUENTO | $ | |
| IVA 12% | $ | |
| IVA 0% | $ | |
| TOTAL USD | $ | 8,25 |

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de Impresión: 29/Agosto/2020

Caduca: 29/Agosto/2021

del 28001 al 30000

*ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR*

**FIRMA AUTORIZADA**

**CLIENTE**

**Romero Vargas Luis Enrique**
**HOTEL MARQUEZ**
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
**Dirección :** 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
**Cantón :** Guaranda :-: Provincia - Bolívar
**Autorización S.R.I.:** 1127329231
**Teléfonos :** 032981053 - 032981306 - 0999350154

**R.U.C.: 0200440527001**
**FACTURA**
001 - 001
000024219
Impresión: del 24201 al 24800

Cliente: Diego Prado
RUC. /C.I.: 0400946946 Teléfono 0996778336
Dirección: Quito
Fecha: 25 - 11 - 2020

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedaje | | 26,79 |

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐

| | |
|---|---|
| Sub total | 26,79 |
| IVA 12 % | 3,21 |
| IVA 0% | |
| TOTAL | 30,00 |

Fecha de Impresión 05 - 11 - 2020
Válido hasta 05 - 11 - 2021

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

*Original: Adquirente / Copia: Emisor*

RUC: 0201144276001 Montero Aguiar Angel Humberto AUTORIZACION 6355 Teléfono: 032552450

006

AQUÍ ESTÁ MARCELO'S cevichería

10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**Factura**
002-002-00
0014237

Mariana Guadalupe Molina Pilco
Aut. Nº. 1127073650
R.U.C. 0906803200001

Cliente: DIEGO PRADO
Ruc: 0400946976
Direccion:
Telefono:
e-mail:
Vendedor:

| CAN | DESCRIP | PVP. | %D | TOTAL I |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ENCOCADO MIXTO CAMARON Y PESCA | 9.9120 | 0.00 | 9.91 * |
| 1.00 | VASO DE JUGO | 1.6016 | 0.00 | 1.60 * |

BASE 0%: SUBTOTAL : 10.28
0.00 DESCUENTO : 0.00
BASE 12%: IMPTO 12% : 1.23
10.28 TOTAL : 11.51

#Items Vendidos: 2
Doc.:00126459 Mesa : LP002
Fecha:2020.11.25 Hora:15:01:06
Fpago: EFE : 11.51
Cambio: 8.49

CAJERO: LC001

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990[illegible]4277001 - AUTORIZACION No. 1077 - OP 286778
F. Aut. 11/Septiembre/2020 Válido para su emisión hasta 11/Septiembre/2021 - Nº. 10001 - 15000 Original: Adquirente - Copia: Emisor

005

# CULTIVOS ADRIANA

**ARIAS GALEAS ADRIANA ISABEL**

**VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR**

**R.U.C. 1205135518001**

**FACTURA**

S 001-001

000001491

Dirc.: Recinto Pisagua Alto s/n * Cel.: 0994266977

Montalvo - Los Ríos - Ecuador

AUT. S.R.I. 1127097233

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0400944976

Guía de Remisión:

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 11 | 2020 |

| Cant. | DESCRIPCION | V. / Unit. | V. / Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentación | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

| | |
|---|---|
| Descuento | |
| Sub-Total 12 % | |
| Sub-Total 0 % | 10,00 |
| Sub-Total | |
| IVA 12 % | 1,20 |
| VALOR TOTAL | 11,20 |

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434

1BL 100X2 SEC 0001451 AL 0001550 FECHA AUT. 16/SEPT./2020 CADUCA 16/SEPTIEBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

004

# ROMERO SANCHEZ FIDEL RICARDO

RUC. 0924814460001

**FACTURA**

SERIE 001-001

No. 0000320

AUT. S.R.I.1127299292

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

**RESTOBAR "MAMI GIN"**

Dir.: Centro Antonio J. de Sucre 16A y Damasco Contreras Mz. 36
(a 200 mts. de la Iglesia Católica) Telf.: 0994419473 - Dom.: 042795828
Salitre - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

CLIENTE: Diego Prado.

DIRECCION: Quito- R.U.C./C.I.: 0400946976

FECHA: 26 Nov. /2020. TELEFONO:

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentación | | $3.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito/Débito | |
| Otros | |

Son:

Firma Autorizada

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| SUBTOTAL 0% | |
| I.V.A. 12% | |
| TOTAL $ | $3.00 |

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO* GRAFI MARCAS *R.U.C.: 0919928234001 - AUT. S.R.I.: 11208
1BLOCK 50X2 DEL 0000301 - 00000350 IMPRESO 28/OCTUBRE/2020 CADUCA 28/OCTUBRE/2021

003

## ZHANG WENJIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

PEDRO MONCAYO 727 Y VICTOR MANUEL RENDON • GUAYAQUIL
CEL. 0967998952

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,00

**NOTA DE VENTA**
001-001-00
0000044
RUC 0960879872001
Aut. SRI. 1127219392
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SÍ

Fecha: 26 - 11 - 2020
Cliente: Diego Pacheco
Dirección: Quito
Tel. RUC / CI: 0400946976

| CANT. | PRODUCTO | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentación | | 13,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** INCLUYE I.V.A. | 13,00 |

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Guadamud Cedeño Nelson Milton RUC 0909933285001 Aut. 1099 Imprenta San Vicente - Cel. 0998722333
Del 001 al 400 Elab. 13/ 10 /2020 Válido hasta 13/ OCT. / 2021 * Original: ADQUIRENTE • Copia: EMISOR

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005680

Numero de autorizacion:
2711202001110398297900120040010000056807288797919
27/11/2020 08:00:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

002

Clave de acceso

2711202001110398297900120040010000056807288797919

Identificacion: 0400946976

Fecha: 27/11/2020

Razon social : DIEGO PRADO

Direccion: QUITO

| Codigo | Detalle | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0000001 | Noches de hospedaje Desde 2020/11/25 Hasta 2020/11/27 | 2.00 | 35.7142 | 71.43 | 0.00 | 71.43 |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 80.00

| | |
|---|---|
| Subtotal con IVA | 71.43 |
| Subtotal 0 IVA | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00 |
| Subtotal excento de IVA | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 71.43 |
| Total descuenco | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 8.57 |
| IRBPNR | 0.00 |
| Propina | 0.00 |
| Total | 80.00 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

60

# HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEI-1177
MEMORANDO SOLICITUD: Mies-SDTI-DAF-2020-0232. TIPO DE VEHÍCULO Suzuki 32
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Lidia Pasto - Diego Prado

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM |
| 1 | 24-11-2020 | 06:20 | 270267 | Movilizacion Quito - Guaranda | 11:00 | 270546 |
| 2 | 25-11-2020 | 07:00 | 270546 | " " Guaranda Guayaquil | 11:30 | 270847 |
| 3 | 25-11-2020 | 11:30 | 270847 | " Guayaquil, Guayaquil | 17:30 | 270912 |
| 4 | 26-11-2020 | 07:30 | 270912 | " " " Salitre | 10:30 | 270985 |
| 5 | 26-11-2020 | 11:30 | 270985 | Movilizacion. Salitre - | 14:30 | 271086 |
| 6 | | | | Guayaquil | | |
| 7 | 27-11-2020 | 07:00 | | Guayaquil - Quito | 18:30 | 271492 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR