

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4467 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.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL
DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL
19-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE

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	14/12/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



18/1824

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	10	12	2021	4467	4460
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2354

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	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: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKKET8Z5WQPA2W	FIRMA ELECTRONICA:	RBKKET8R53QM3HM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/12/2021	FECHA:	10/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKKET8Z5WQPA2W	FIRMA ELECTRONICA:	RBKKET8R53QM3HM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/12/2021	FECHA:	10/12/2021

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		010 012 2021	4467 /	4460 /
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional
					No. Expediente
					2354

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434 / ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

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	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: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	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		010	012	2021
			4467		4460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2354
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	_____ 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	<table border="1"> <tr> <td>010</td> <td>012</td> <td>2021</td> </tr> </table>			010	012	2021
010	012	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4460 /					
			No. Original	4460 /					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2354					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	0400992434 /	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN /							

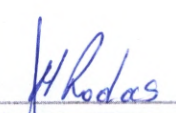
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL 19-11-2021 SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400992434	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	46,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			116,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

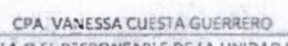
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

4467

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGII-DSAD-2021-0410-M - MIES-CGAF-DA-2021-3499-M			FECHA DE SOLICITUD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN					
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO			PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA	
17/11/2021	08H00		19/11/2021	17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Sra. PATRICIA BARRERA, LUIS ESTACIO (conductor asignado)					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA PRIUS DE PLACAS PEI - 8388, A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS DISTRITALES DE IBARRA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA PROGRAMADA SEGÚN LA FUNCIONARIA Sra. PATRICIA BARRERA.					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE [Aéreo, terrestre, marítimo, otros]	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA	HORA	FECHA HORA
TERRESTRE	PEI - 8388	QUITO - IBARRA	17/11/2021	08h00	17/11/2021 10h30
TERRESTRE	PEI - 8388	IBARRA - QUITO	19/11/2021	14h00	19/11/2021 17h00
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: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 3273472400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
					
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.		


 08-12-2021
16:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGII-DSAD-2021-0410-M – MIES-CGAF-DA-2021-3499-M

FECHA DE INFORME

24 DE OCTUBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUISE VAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA- IBARRA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. PATRICIA BARRERA – (Luis Estacio – conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/11/2021

Siendo las 08:00 salimos desde la ciudad de Quito con Destino a la ciudad de Ibarra llegando a la Coordinación Zonal 1 a las 10h30 lugar de reunión de trabajo hasta las 19H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

18/11/2021

Iniciamos nuestras actividades a las 08h00, en la Coordinación Zonal 1, y luego dirigimos a diferentes lugares de la Provincia, para cumplir con agenda según la señora funcionaria, terminando las actividades del día, siendo las 19h00, nos dirigimos a pernoctar al hotel de dicha ciudad de la comisión.

19/11/2021

Iniciamos nuestras actividades a las 08h00, en la Coordinación Zonal 1, terminando la jornada a las 14:00 hora en la cual emprendemos el viaje de retorno a la Ciudad de Quito culminando el viaje a las 17:00 después de dejar en su domicilio a la Sra. funcionaria sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/11/2021	0013576	ALIMENTACION	10.00
17/11/2021	0002513	ALIMENTACION	12.00
18/11/2021	0000053	ALIMENTACION	12.00
18/11/2021	0002521	ALIMENTACION	12.00
19/11/2021	0002724	HOSPEDAJE	70.00
SUMAN:			USD\$ 116,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/11/2021	19/11/2021	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	08H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 8388	QUITO – IBARRA	17/11/2021	08h00	17/11/2021	10h30
TERRESTRE	PEI-8388	IBARRA -IBARRA	18/11/2021	08:00	18/11/2021	19:00
TERRESTRE	PEI-8388	IBARRA- QUITO	19/11/2021	14:00	19/11/2021	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

NOMBRE: SR. LUIS VAN ESTACIO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: Sra. PAULINA PÉREZ SOTO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: CPA. VANESSA GARCÍA GUERRERO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3499-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Luis Ivan Estacio Primintela
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la provincia de Imbabura-Ibarra

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SDII-DSAD-2021-0410-M, enviado por la Lcda. Yenny Yaguari, Directora de Servicios de Atención Domiciliaria, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a la provincia de Imbabura-Ibarra, delego a usted para que se traslade a lo solicitado y se cumpla con lo planificado a partir del 17 al 19 de noviembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0410-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo institucional para Seguimiento y Acompañamiento Técnico a la Gestión del Servicio

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: *Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 3 años y mujeres gestantes, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar "Creciendo con Nuestros Hijos"; para alcanzar el Desarrollo Integral de las niñas y niños usuarios de nuestro Servicio.*

En sus atribuciones, entre otras están:

- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos – CNH.
- Gestionar la evaluación de resultados de la política pública; así como, la calidad de los servicios de desarrollo infantil integral, sus modelos de gestión, planes, programas y proyectos.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio.

En este contexto solicito a usted proporcionar un vehículo institucional y conductor para trasladar a la servidora Patricia Barrera de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral – SDII, Dirección de Servicios de Atención Domiciliar; que ha sido delegada a través de Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0407-M, del 17 al 19 de Noviembre de 2021, a la Provincia de Imbabura, Unidad desconcentrada Ibarra, para realizar el seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos en territorio, contemplados en la normativa y lineamientos vigentes para la ejecución de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, que permitirá verificar los avances, identificar alertas y apoyar en su resolución.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Autenticado
Bautista
Ejército
Justicia



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0410-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

Anexos:

- propuesta_de_seguimiento_y_acompañamiento_técnico_paty-signed-signed-signed(1)(1).pdf
- mies-sdii-dsad-2021-0407-m.pdf

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

pb



Firmado electrónicamente por:
**YENNY ALEXANDRA
YAGUARI BAUTISTA**

**CÁFETERÍA & RESTAURANTE
"LA CHOCITA"**

Sánchez Achina María Carmen

Dir: Principal Lote # 1

(Comunidad San Francisco de Cajas)

Actividades de Manufactura HASTA \$ 420.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00

Cayambe - Ecuador **S001-001-00**

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1715238133001

Aut. SRI. 1128707706

Fecha Aut. 02-Septiembre-2021

0013576

Documento
Categorizado: SI

Fecha: 17-11-2021

Sr(s): Luis Estacio

R.U.C./C.I.: 0400992434 Telf.: 0988487569

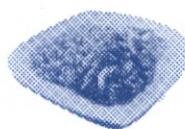
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Crédito / Débito ☐ Otros	TOTAL \$ <u>10.00</u>
	 Autorizada	 Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • R.U.C. N° 1713766861001
AUT. N° 5712 • Telf. 2360-208 • del 00013151 al 0015150 • Caduca 02-Septiembre-2022



CHIFA PACIFICO

CAO LIANDANG

Dirección: Av. Teodoro Gómez y Eugenio Espejo

Cel.: 0994182727 Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1757453061001

AUT. SRI: 1129042451

SERIE 001-001-	FACTURA	0002513
Cliente:	<u>Luis Estacio</u>	
RUC/C.I.:	<u>0400992434</u> Telf.: <u>0988487569</u>	
Dirección:	<u>Quito</u>	
G. Remisión:	Fecha: <u>17-11-2021</u>	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentación		10.71

FORMA DE PAGO	Subtotal \$ <u>10.71</u>
☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS	Descuento
	0% IVA
	IVA 12 % <u>1.29</u>
	TOTAL \$ <u>12.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme  Recibí Conforme 

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 2501 AL 3500 FECHA DE AUT. 15-NOVIEMBRE 2021 CADUCA 15-NOVIEMBRE 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

606

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

LUIS IVAN ESTACIO

PLACA:

PEI-8388

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SDII-DSAD-2021-0410-M

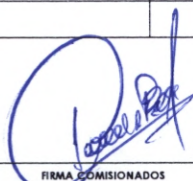
TIPO DE VEHÍCULO

AUTOMOVIL TOYOTA PRIUS

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ING. PATRICIA BARRERA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17/11/2021	8:00	142893	QUITO -IBARRA	10:30	143117
2	18/11/2021	8:00	143117	IBARRA-IBARRA	19:00	143298
3	19/11/2021	14:00	143298	IBARRA - QUITO	17:00	143418
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 COMISIONADOS



CONDUCTOR



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

No. 520

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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 2021-11-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A LA PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES, COORDINANDORA DEL DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-11

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0648-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 142893

Kilometraje Fin 143418

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PIMENTEL LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8388

Marca / Modelo PRIUS

Color BLANCO

Número Matrícula 0369794

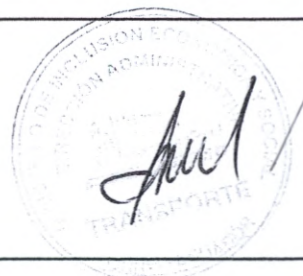
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-12 10:07



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:58:27 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		