

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4741 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.: 2200930016

FIERRO ERAZO JUAN LUIS. VIAJA A GUARANDA-AMBATO. VISISTAS
INSITU ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA EVIDENCIAR EL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL. DEL 08 AL
10-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA 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 | 20/12/2021 | 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



20/20 21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Jnid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 15 12 2021 | 4741 | 4623 |
| Jnid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-DSE-2021- | 2451 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|----------|--------|
| Area De: | GASTOS |
|----------|--------|

| | | |
|---------------|------------|------------------------|
| Beneficiario: | 1707997837 | FIERRO ERAZO JUAN LUIS |
|---------------|------------|------------------------|

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viatcos 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: FIERRO ERAZO JUAN LUIS. VIAJA A GUARANDA-AMBATO. VISISTAS INSITU ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA EVIDENCIAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RHQE8H8N54EFA33 | FIRMA ELECTRONICA: | RHQE8H8L5MEFUAM |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 15/12/2021 | FECHA: | 15/12/2021 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RHQE8H8N54EFA33 | FIRMA ELECTRONICA: | RHQE8H8L5MEFUAM |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 15/12/2021 | FECHA: | 15/12/2021 |

FIRMA

FIRMA

ok
017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 | 012 | 2021 | 4741 | 4623 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-DSE-2021-0176-M | | 2451 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707997837 | FIERRO ERAZO JUAN LUIS | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 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: FIERRO ERAZO JUAN LUIS. VIAJA A GUARANDA-AMBATO. VISISTAS INSITU ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA EVIDENCIAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

MIES 16 DIC 2021

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/12/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

016

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 | | 015 | 012 | 2021 | 4741 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-DSE-2021-0176-M | |
| | | | | | 2451 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1707997837 | FIERRO ERAZO JUAN LUIS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/12/2021 | | |
| | 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 | 013 | 012 | 2021 | 4623 4623 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-DSE-2021-0176-M 2451 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707997837 FIERRO ERAZO JUAN LUIS | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 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: FIERRO ERAZO JUAN LUIS. VIAJA A GUARANDA-AMBATO. VISISTAS INSITU ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA EVIDENCIAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-12-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 13/12/2021 | Responsable | Director Financiero |



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1707997837 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | FIERRO ERAZO JUAN LUIS | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | GUARANDA-AMBATO | C. PRESUPUESTARIA: | 622 |
| FECHA DE SALIDA: | 08/12/2021 | HORA: | 06H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 10/12/2021 | HORA: | 20H30 |
| | | 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 | 74,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 41,65 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 115,65 |

R

4

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 |

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:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

|  República del Ecuador | | Ministerio de Inclusión Económica y Social | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2021-1341-M ✓ | | | | FECHA DE SOLICITUD: 02 de diciembre 2021 ✓ | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FIERRO ERAZO JUAN LUIS ✓ | | | | PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1 ✓ | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA- QUEVEDO- SANTO DOMINGO ✓ | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ✓ | | | |
| FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA) | HORA SALIDA (HH:MM) | | FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA) | HORA LLEGADA (HH:MM) | | | |
| 8/12/2021 ✓ | 06h15 ✓ | | 10/12/2021 ✓ | 20H30 ✓ | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO- JUAN LUIS FIERRO- CARLOS DÁVILA | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA EVIDENCIAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE GUARANDA , QUEVEDO Y,CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS EN SANTO DOMINGO | | | | | | | |
| 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 | INSTITUCIONAL | QUITO- GUARANDA ✓ | 08/12/2021 ✓ | 6H15 ✓ | 08/12/2021 | 10H40 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUARANDA -QUEVEDO | 09/12/2021 | 6H00 | 09/12/2021 | 8H50 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO -SANTO DOMINGO | 10/12/2021 | 6H00 | 10/12/2021 | 9H00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SANTO DOMINGO - QUITO ✓ | 10/12/2021 | 17H00 | 10/12/2021 ✓ | 20H30 ✓ | |
| AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente. | | | | | | | |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros | NO. DE CUENTA: 2200930016 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1 | | Mgs. Fernando Espinoza DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p> |
|  Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | | |

Memorando Nro. MIES-CG/PGE-2021-1341-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

ASUNTO: Delegación salida a Territorio

De mi consideración:

Es de su conocimiento, que la máxima autoridad se encuentra empeñada en mejorar el desempeño organizacional de la entidad en al ámbito nacional, en este sentido, me permito comunicar que se procederá con visitas insitu (evaluación), con el objetivo de evidenciar el nivel de cumplimiento de la gestión institucional por parte de las diferentes unidades del nivel desconcentrado correspondientes a las unidades desconcentrada de las Ditritales Guaranda y Quevedo, así como también a Centros de atención en la ciudad de Santo Domingo.

En este sentido, delego a usted para acompañarme en el traslado para las ciudades de Guaranda, Quevedo y Santo Domingo, desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de diciembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

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

Sr. Mgs. Galo Fernando Espinoza Ramos
Director de Seguimiento y Evaluación



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1375-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

ASUNTO: Alcance a Delegación salida a Territorio

De mi consideración:

En alcance al Memorando No MIES-CGPGE-2021-1341-M, solicito a usted trasladarse los días 9 y 10 de diciembre a las ciudades de Riobamba y Ambato, con el objetivo de realizar visitas insitu (evaluación), a Centros de atención de dichas ciudades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**



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. 643

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 2021-12-07 Hora 06:00 Hasta 2021-12-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-01 No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-1337-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 410593

Kilometraje Fin 419227

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ512 Marca / Modelo LAND CRUISER

Color PLOMO Número Matrícula A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE Cargo COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-01 16:40




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
 MIES-CGPGE-2021-1341-M ✓
 MIES-CGPGE-2021-1375-M ✓

FECHA DE INFORME:

13 de diciembre 2021 ✓

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FIERRO ERAZO JUAN LUIS ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1 ✓

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUARANDA - AMBATO ✓

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - JUAN LUIS FIERRO - CARLOS DÁVILA ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA EVIDENCIAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS GUARANDA Y AMBATO

MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE DE 2021

6h00 a 10h40 Traslado desde Quito a Guaranda

11h00 a 17h00 Revisión de la gestión desde el enfoque de: Cumplimiento de la Microplanificación, Uso Eficiente del Presupuesto asignado, Convenios, GPR, Verificación de la Hoja de Ruta de las recomendaciones de la Contraloría y revisión del proceso de las SS, en la Distrital de Guaranda

JUEVES, 9 DE DICIEMBRE DE 2021

8h00 a 10h30 Visita Centros de Atención Directos de Guaranda

10h50 a 12h50 Traslado desde Guaranda a Ambato

14h00 a 18h00 Visita Centros de Atención Ambato

VIERNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2021

8h00 a 17:00 Revisión de la gestión de Centros de Atención Directa en función de lo establecido por las fichas técnicas.

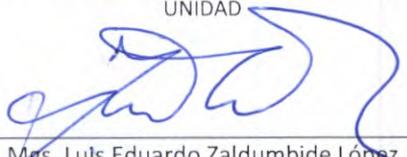
17:00 a 20:30 Traslado de Ambato a Quito.

Productos:

ACERCAMIENTO CON LA AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE GUARANDA Y RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE GUARANDA Y AMBATO, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO, PARA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | \$ MONTO (CON IVA) |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 08/12/2021 ✓ | 001-100-00005027 ✓ | Alimentación ✓ | 4.50 ✓ |
| 08/12/2021 ✓ | 002-001-030801 ✓ | Alimentación ✓ | 14.75 ✓ |
| 08/12/2021 ✓ | 001-001-0004489 ✓ | Hospedaje ✓ | 39.00 ✓ |
| 09/12/2021 ✓ | 005-001-0000447 ✓ | Alimentación ✓ | 22.40 ✓ |
| 09/12/2021 ✓ | 003-001-0009421 ✓ | Hospedaje ✓ | 35.00 ✓ |
| | | SUMAN: | USD\$ 115.65 ✓ |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/12/2021 | 10/12/2021 | 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 hh:mm | 06h00 | 20h30 | | | | |
| 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 | INSTITUCIONAL | QUITO- GUARANDA | 08/12/2021 | 6H00 | 08/12/2021 | 10H40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUARANDA -AMBATO | 09/12/2021 | 10H50 | 09/12/2021 | 12H50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO - QUITO | 10/12/2021 | 17H00 | 10/12/2021 | 20h30 |
| 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 | | | |
| Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1 | | | 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 | | | |
|  | | |  | | | |
| Mgs. Fernando Espinoza DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | | | |



Dir. Matriz: AV. LOS GUAY TAMBOS NC01-05 Y FRUTILLAS

Dir. Sucursal: GUAY TAMBOS NC 01-05 Y FRUTILLAS

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1802157188001

FACTURA

No. 001-100-000005027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101180215718800120011000000050270401105411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-08T09:06:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0812202101180215718800120011000000050270401105411

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FIERRO ✓

Identificación: 1707997837 ✓

Fecha Emisión: 08/12/2021 ✓

Guía Remisión:

| Código | Alternativo | Cantidad | Descripción | Unidad | Porcent. | V.U.Netto | P.U. | Desc. | Total |
|--------|-------------|----------|---------------------------|--------|----------|-----------|---------|-------|-------|
| 102 | | 1.00000 | ALIMEN/DESAYUNO / CALIDAD | UNIDAD | 0,00 | 4,50000 | 4,50000 | 0,00 | 4,50 |

DATOS ADICIONALES

|| QUITO | 000000000 | 0991576633 | PUERTO QUITO

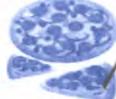
EMAIL: JUANLUIS.FIERROERAZO@GMAIL.COM

VENDEDOR : OFICINA

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% | 4,50 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4,50 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| IRBPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4,50 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,50 | 1 | dias |

**ORTEGA PAREDES ROSA IRINA
PIZZERIA BUON GIORNO**



Sucre y García Moreno
Telf. 2550813 - Guaranda
Calificación Artesanal N° 131903
Aut. SRI 1128376729 - Serie 002-001
Doc. Categorizado NO

RUC 1802490761001

FACTURA

N° 030801

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| | DIA | MES | AÑO |
| FECHA | 8 | 12 | 2021 |

Sr.(es): JUAN LUIS FIERRO ERASO
 RUC/C.I.: 1707997837 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unitario | Valor Total |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | lasaña | | 7.50 |
| 1 | Hishay | | 3.50 |
| 1 | ensalada | | 3.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EFECTIVO | DEBITO ELECTRONICO | TALONAR DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|-------|
| SUB TOTAL | 14.75 |
| DESCUENTO | |
| IVA 12 % | |
| IVA 0% | |
| TOTAL | 14.75 |

Brito Baus Edgar Daniel - "Críficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. N° 1719
 Fecha de Impresión: 26 / Junio / 2021
 Caduca: 26 / Junio / 2022
 del 30101 al 31100

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

LA RUSTICA HOTEL

VINUEZA GAVILANEZ ROSA MARGARITA
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Dirección: La Merced Baja vía a Chimbo
Telfs.: 2981-506 / 0995625862 :: Guaranda

RUC. 0200717619001

FACTURA

001 - 001

Nº 0004489

Aut. SRI. 1128563691

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Juan Luis Tierno FrajoDirección: QuitoRUC.: 1707997837 / Guía de Remisión:Fecha: Guaranda, 2021-12-08

| Cant. | DETALLE | V./Unit. | V./Total |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| | <u>alojamiento</u> | <u>34,82</u> | <u>34,82</u> |
| | | | <u>1</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | | SUB-TOTAL |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE DEBITO / CREDITO | OTROS | |
| <u>X</u> | | | | <u>34,82</u> |
| | | | | <u>IVA 12 % - 7,18</u> |
| | | | | <u>IVA 0%</u> |
| | | | | TOTAL \$. <u>39,00</u> |

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 004301 al 004700 Fecha Aut. Agosto 03 del 2021
Válido hasta: Agosto 03 del 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

PUNTO & PARRILLA

RUC. 1804008413001

FACTURA

005-001-

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

0000447

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres
 Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán
 Cel.: 0968-888842
 e-mail: dayanaalavo@hotmail.com
 Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1128835802
 Contribuyente Régimen Microempresas
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CIUDAD | DIA | MES | AÑO |
|--------|-----|-----|------|
| Ambato | 09 | 12 | 2021 |

RUC/CI 1707997837

Sr. Juan Luis Fierro Crazo

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 20.00 |
| | Sopa | | |
| | Poriloda | | |
| | Jarra Jugo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero | <input type="checkbox"/> |
| Electrónico | <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta de Crédito / Débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros | <input type="checkbox"/> |

[Signature]
 Recibi Conforme

| | | |
|--------------|---|-------|
| SUB TOTAL | % | |
| SUB TOTAL 0% | | |
| DESCUENTO | | |
| SUB TOTAL | | 20.00 |
| IVA 12 % | | 2.40 |
| VALOR TOTAL | | 22.40 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 CORDEIRO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1383
 Cel: 0984465533 * E-mail: ofnestun@hotmail.com
 Impreso del 1 al 1000 / Fecha de Autorización 29 / Septiembre / 2021
 Valido hasta el 28 / Septiembre / 2022

|  | | CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ RUC: 1801774637001 • AUT. SRI N°. 1128562022 Dirección: Huachi Chico, La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Moran Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 0997779857 Ambato - Ecuador Contribuyente Régimen Microempresas | | FACTURA 003 - 001 0009421 | |
|---|---|--|-------|--|--|
| Cliente: <u>Juan Luis Fierro Eraso</u> / Dirección: <u>Quito</u> Fecha: <u>9 - Diciembre - 2024</u> | | R.U.C.: <u>1707997837</u> / Teléfono: Guía de Remisión: | | | |
| CANT. | DETALLE | V. Unitario | TOTAL | | |
| 1 | Hospedaje  | | 31,25 | | |
| FORMA DE PAGO Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero electrónica Tarjeta de crédito/débito Otros | | SUB-TOTAL IVA % TOTAL | | 31,25 3,75 35,00 | |
| Ambato, a <u>9 - Diciembre</u> del <u>24</u> | |  | | RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA | |
| <small>Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580003 Tel.: 032-851190 - 0987 321215 Emisión 03-08-2021 del 8301 al 9800 - Válido hasta 03-08-2022.</small> | | | | | |

Llévese este documento en el momento de cobrar para desdoblarse

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 622 | 05 | 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 | 004 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$897.63 |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$250.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$1,147.63 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA:MGS GALO ESPINOZA-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA , DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO, PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPE-DSE-2021-0176-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No.MIES-CGPE-DSE-CA-2021-001 Y MIES-CGPE-DSE-CA-2021-001. REEMPLAZA A LA CERT. PRES No. 455 .LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE |  Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO |
| FECHA: 05/11/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |