

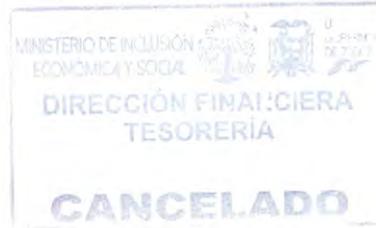


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 921 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2208809982

ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO EL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 04 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2024-0703-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.

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	20/03/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	18 03 2024	921	907
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	439

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO EL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 04 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2024-0703-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOX93XP5QOBTFD	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG7A7XEDSU5MS9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	18/03/2024	FECHA:	18/03/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOX93XP5QOBTFD	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG7A7XEDSU5MS9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	18/03/2024	FECHA:	18/03/2024

FIRMA

FIRMA

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	018	03	2024
				921 / 907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				439

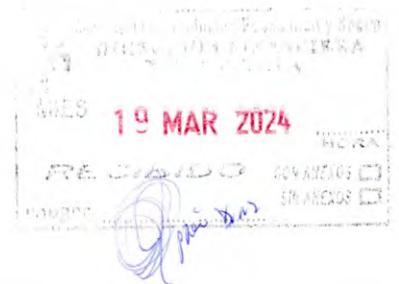
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	1724155138 ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER		

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO EL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 04 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2024-0703-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2024	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	018	03	2024
				907 907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				439

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1724155138 ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER			

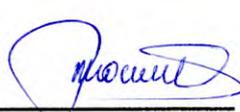
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 04 AL 08-03-2024.

OR 921

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1724155138	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER	Nivel:	
Lugar de comisión:	CARCHI		
Fecha de salida:	04/03/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	08/03/2024	Hora:	19H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,00
2	Alimentación	530303	92,00
3	Movilización	530303	-
Total hospedaje y alimentación			232,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado		
	Valor a justificar	Cur no. 70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 15 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

19 MAR 2024
ECO. LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

act 907

Presupuesto
18-03-2024
08-27



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN
MIES-CGAF-DA-2024-0693-M
MIES-CGAF-DA-2024-0703-M

04/03/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI - TULCAN

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04/03/2024

06H00

08/03/2024

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ing. Edison Delgado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ COLOR NEGRO DE PLACAS PEQ - 0829 A LA CIUDAD DE TULCAN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0829	QUITO - TULCAN	04/03/2024	06H00	04/03/2024	14H00
TERRESTRE	PEQ - 0829	TULCAN	05/03/2024	08H00	05/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ - 0829	TULCAN	06/03/2024	08H00	06/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ - 0829	TULCAN	07/03/2024	08H00	07/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ - 0829	TULCAN-QUITO	08/03/2024	08H00	08/03/2024	19H00

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
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA
AHORROS

No. DE CUENTA
2208809982

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

FECHA:

3 MAR 2024

10

HORA

Suñam 9:15

12h

11-03-2024
11:05
12 fgo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2024-0693-M
MIES-CGAF-DA-2024-0703-M

FECHA DE INFORME

11 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCAN

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/03/2024: Iniciando mis funciones a las 06H00 inmediatamente salimos a la ciudad de **Tulcán** llegando 14H00 para continuar con la agenda programada del funcionario hasta 16h30 luego nos dirigimos al hotel del funcionario y pernotando en la misma ciudad.

05/03/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole al funcionario al distrito del MIES continuo con sus actividades hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

06/03/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole al funcionario al distrito del MIES continuo con sus actividades hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

07/03/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole al funcionario al distrito del MIES donde continuo con sus actividades hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

08/03/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole al funcionario al distrito del MIES continuo con sus actividades hasta las 10h00 inmediatamente empezamos el viaje a Quito llegando a las 19H00

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del funcionario a la ciudad de Tulcán a cumplir con la agenda de trabajo con el Vehículo Suzuki SZ color negro de placas PEQ- 0829.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/03/2024	001-002-000001195 1	HOSPEDAJE	140.00
04/03/2024	001-001-0000006 2	ALIMENTACIÓN	10.00
04/03/2024	0000272 3	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2024	0001007 4	ALIMENTACIÓN	10.00
05/03/2024	017185 5	ALIMENTACIÓN	12.00
06/03/2024	0000277 6	ALIMENTACIÓN	10.00
06/03/2024	017186 7	ALIMENTACIÓN	12.00
06/03/2024	0000274 8	ALIMENTACION	10.00
07/03/2024	0000279 9	ALIMENTACIÓN	10.00
07/03/2024	000000429 10	ALIMENTACIÓN	8.00
		SUMAN:	232.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2024	08/03/2024	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	19H00				
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	PEQ-0829	QUITO - TULCAN	04/03/2024	06H00	04/03/2024	14H00
TERRESTRE	PEQ-0829	TULCAN	05/03/2024	08H00	05/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ-0829	TULCAN	06/03/2024	08H00	06/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ-0829	TULCAN	07/03/2024	08H00	07/03/2024	16H30
TERRESTRE	PEQ-0829	TULCAN - QUITO	08/03/2024	08H00	08/03/2024	19H00
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			
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			
						



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0703-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Fernando Ortiz, a la Zonal 1, provincia del Carchi. Del 04 al 08 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0693-M de fecha 04 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia del Carchi. Del 04 al 08 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"
Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Fernando Ortiz
Teléfono de contacto: 0987847269
Vehículo agendado: PEQ-0829
Tiempo: Del 04 al 08 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0703-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0693-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Fernando Javier Ortiz Suquillo
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GOMEZ TUAREZ



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0693-M ✓

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024 ✓

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la planificación según Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles a nivel nacional y teniendo en consideración al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, de 01 de marzo de 2024, comunicación en la cual el señor Director Administrativo indica "...En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0066-M, con el cual solicita:

"En este contexto y a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las actividades y gestiones correspondientes al saneamiento patrimonial, legalización, regularización, constatación física, entre otros, de los bienes inmuebles propiedad institucional, es necesario ejecutar las acciones referidas in situ, en cada provincia y cantón en donde se ubique el predio.

Por lo que me permito adjuntar al presente de manera física y digital el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles propiedad de esta cartera de Estado, correspondientes al año 2024, el mismo que fue elaborado por los Analistas de la Unidad de bienes inmuebles y revisado por el Dirección Administrativa, solicito a usted la autorización respectiva con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente."

En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, Coordinador General Administrativo Financiero, remito en físico (documento original) el "Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024", DISPONGO su cumplimiento".

Por lo expuesto solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Ing. Edison Delgado a la provincia del Carchi, en la semana del 04 al 08 de marzo de 2024, a cumplir con el cronograma establecido,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0693-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0685-M

Anexos:

- cronograma_final_constata_física_14-02-2024_po.xls

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ed



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDECCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-04 11:35:19 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0693-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-0685-M
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-04 11:38:26 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Alex, favor atender de acuerdo a normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	2024-03-04 11:17:20 (GMT-5)	Informar	Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba (MIES)	0	Para tu conocimiento
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 11:10:07 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder de acuerdo a sumilla de la CGAF: "Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente."
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 11:09:15 (GMT-5)	Informar	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	0	Remito para conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-04 09:00:29 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 08:48:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 08:48:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 08:48:09 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401040150156400120010020000011950000119512

FECHA AUT. 08/03/2024 08:03:44

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0803202401040150156400120010020000011950000119512

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1724155138

Fecha de emisión: 08/03/2024

Razón Social / Nombres: FERNANDO JAVIER

Nombre Comercial / Apellidos: ORTIZ SUQUILLO

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987847269

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	4.00	HOSPEDAJE	Ingreso 04-03-2024. Salida 08-03-2024.	31.250000	0.00	125.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	javihh02@gmail.com
Teléfono	0987847269
Dirección	QUITO

SUBTOTAL IVA 12%	125.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	15.00
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	140.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00	0	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1724155138

Clave: 1724155138

LOS SECOS DE LA CORAL RUC. 0401135827001
NOTA DE VENTA
 VELASCO JÁCOME PAOLA FERNANDA SERIE 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR **0000279**
 Direc.: Av. Coral y Paraguay
 Cel: 0999683670 Tulcán - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE Aut. SRI: 1131610000

Fecha: **7 Marzo 2024** RUC./C.I. **1724155138**

Cliente: **Fernando Ortiz**

Dirección: **Quito** Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		70,00

FORMA DE PAGO		Firma Cliente	TOTAL \$ 70,00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		<i>[Firma]</i>	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Firma Autorizada	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<i>[Firma]</i>	
<input type="checkbox"/> OTROS			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut.: 28 / Septiembre / 2023 - del 00201 al 00300 - CADUCA 28 / SEPTIEMBRE / 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
AROMA Y SABOR
MALTE ESCOBAR ANA LUCIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 Dirección: Venezuela y Av. Manabí
 Cel. 0999973672 / Tulcán - Ecuador RUC. 1759754862001
 Aut. S.R.I. 1131219023

FECHA: **07/03/24** **NOTA DE VENTA** **0000000429**
 SERIE 001-001

SEÑOR (ES): **Fernando Ortiz**
 RUC/CI: **1724155138**
 DIRECCION: **Quito**

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
	Alimentación		8,00

RECIBIDO POR FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>	TOTAL 8,00 Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
 del 000301 al 000500 - IMP. 27 de ABRIL del 2023 CADUCA 27 de ABRIL del 2024

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO ORTIZ PLACA : PEQ - 0829

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-0693-M

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS: Ing. EDISON DELGADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/03/2024	6:00	448880	QUITO - TULCAN	14:00	449107
2	05/03/2024	8:00	449107	TULCAN	16:30	449153
3	06/03/2024	8:00	449153	TULCAN	16:30	449199
4	07/03/2024	8:00	449199	TULCAN	16:30	449246
5	08/03/2024	8:00	449246	TULCAN - QUITO	19:00	449466
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 DEL COMISIONADO

FIRMA DEL 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. 17669

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 2024-03-04 Hora 05:00 Hasta 2024-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0693-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 448880

Kilometraje Fin 449466

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-04 09:14



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Inid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
Inid. 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,356.10
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PRGANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		