

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	26 04 2024	1973	1922
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	839

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										155.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO - POR COMISIÓN A MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 03 AL 05-04-2024. SEGUN MEMORNADO MIES-CGAF-DA-2024-1076-M y MIES-SPE-DSPE-2024-139-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVEIPK2LP6VKCB5	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEYF22G7IV2KL9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/04/2024	FECHA:	26/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVEIPK2LP6VKCB5	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEYF22G7IV2KL9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/04/2024	FECHA:	26/04/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1973	1922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		839
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 03 AL 05-04-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-1076-M y MIES-SPE-DSPE-2024-139-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	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		026	04	2024	1973	1922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-			839	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382		GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	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	025 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1922	1922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		839		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1716543382		GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MACAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 03 AL 05-04-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1716543382	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	NESTOR GAVIN	Nivel:	
Lugar de comisión:	MACAS		
Fecha de salida:	03/04/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	05/04/2024	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	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	70,00
2	Alimentación	530303	37,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			107,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado		-
	Valor a justificar	Cur no. 70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		155,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		155,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce el valor de 5,00 de la fact. 2868, solo se reconoce el consumo personal de la factura.

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, 22 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. M. RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO
017 1922

Recibo con la
Firma de la CGAF
25-04-2024
12:30

Presup
25-04-2024
13:59



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M / MIES-CGAF-DA-2024-1076-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
02 DE ABRIL DEL 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – MACAS - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/04/2024	08H00	05/04/2024	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR Y LA SRTA. MARIA BELEN CEBALLOS TECNICA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ - 512 A CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 512	QUITO - MACAS	03/04/2024	08H00	03/04/2024	15H00
TERRESTRE	PEQ - 512	MACAS - MACAS	04/04/2024	08H00	04/04/2024	20H00
TERRESTRE	PEQ - 512	MACAS - QUITO	05/04/2024	08H00	05/04/2024	20H00

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 DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. NESTOR GAVIN TACURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 16 ABR 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 363

08-04-2024

14:10

11+1=12



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M/ MIES-CGAF-DA-2024-1076-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08 DE ABRIL DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - MACAS - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR Y LA SRTA. MARIA BELÉN CEBALLOS TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/04/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 08H00 llegando a Macas a las 15H00 pernotando en dicha Ciudad.

04/02/2024.- Iniciamos actividades a las 08H00 al cumplimiento a lo agendado en la Zona 5 terminando a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

05/02/2024.- Saliendo de la Ciudad de Macas a las 08H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 20H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Srta. Maria Belén Ceballos para cumplimiento de lo agendado.

q

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
04/04/2024	000000491	1	HOSPEDAJE 70.00
03/04/2024	000000983	2	ALIMENTACION 15.00
03/04/2024	0000303	3	ALIMENTACION 6.00
04/04/2024	00002016	4	ALIMENTACION 11.00
04/04/2024	001-100-000002868	5	ALIMENTACION 10.00
SUMAN: USD			112.00

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/04/2024	05/04/2024
HORA hh:mm	08H00	20H00

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 - 512	QUITO - MACAS	03/04/2024	08H00	03/04/2024	15H00
TERRESTRE	PEQ - 512	MACAS - MACAS	04/04/2024	08H00	04/04/2024	20H00
TERRESTRE	PEQ - 512	MACAS - QUITO	05/04/2024	08H00	05/04/2024	20H00

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

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: PLGO. CARLOS GOMEZ TUAREZ

NOMBRE: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA

CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---------------------------------	--------------------------------



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1076-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: Delegación: Sr. Nestor Gavin, a la Zonal 6, provincia de Morona Santiago.
Del 03 al 05 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M de fecha 29 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia de Morona Santiago. Del 03 al 05 de abril 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. Nestor Gavin
Teléfono de contacto: 0939914636
Vehículo agendado: PEQ-0512
Tiempo: Del 03 al 05 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1076-M

Quito, D.M., 02 de abril 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

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Sr. José Enrique Encalada Logroño
Conductor Administrativa

ev



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA**



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, autorización para la asignación de un vehículo y pago de los viáticos al señor conductor; con el fin de que la técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial, María Belén Cevallos con número de contacto 0998547305, se traslade a la Zona 6, con la finalidad de realizar el seguimiento a las unidades de servicios de Protección Especial de la zona antes mencionada, a realizarse del 3 al 5 de abril del año en curso, donde se cumplirá el siguiente cronograma:

Día	Hora	Actividad
Día 1 Miércoles, 3 de abril de 2024	08H00 – 13H00	Traslado de la ciudad de Quito a la provincia de Morona
	13H00 – 18H00	Reunión de trabajo con analistas zonales y distritales. Reunión con equipo técnico de la unidad de atención directa Establecer actividades a desarrollar durante los días 4 y 5 de abril en la unidad de atención directa y privada
	18H00	Fin de jornada

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2024

Día 2: Jueves, 4 de abril de 2024	08H00 – 18H00	Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación con la infraestructura, equipamiento y condición de espacios. Aplicación de ficha de seguimiento (infraestructura, equipamiento, alimentación, salud, recreación, entre otros), en conjunto con la coordinadora de la unidad de atención o delegado/a. Verificar cumplimiento de la norma técnica. Revisión de expedientes de las niñas, niños y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.) Reunión con el personal de la unidad de atención con el fin de conocer el cumplimiento de sus funciones asignadas en la atención efectiva a las y los usuarios de la unidad de atención.
	18H00	Fin de jornada
Día 3: Viernes 5 de abril de 2024	08H00 – 12h00	Reunión con niños, niñas y adolescentes para conocer su nivel de adaptación y atención recibida en la unidad de atención. Reunión final con todo el personal de la unidad de atención para socializar los resultados de la visita, acuerdos y compromisos.
	12H00 – 17H00	Retorno a la ciudad de Quito desde la provincia de Morona

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

mc



Firmado electrónicamente por:
BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-02 13:05:26 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera, Director de Servicios de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-02 08:23:01 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 13:26:23 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	3	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-30 08:32:35 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	1	Autorizado, favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente
Dirección de Servicios de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2024-03-29 09:07:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2024-03-29 09:07:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Protección Especial	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2024-03-29 09:05:38 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Bonillo Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Tel: (07) 2529556

NO TIENE LOGO

RUC: 1400653505001

FACTURA 001-100-000002868

NUMERO DE AUTORIZACION:

0404202401140065350500120011000000028682404040711

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-04-04 07:55

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401140065350500120011000000028682404040711

Contribuyente Régimen RIMPE

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección establecimiento: SOASTI Y SUCRE

Teléfono:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACIÓN: 1716543382

FECHA EMISION: 04-04-2024

GUIA DE REMISION: -

RAZON SOCIAL: NESTOR GAVIN

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: QUITO

TELEFONO: 0939914636

VENDIDO POR: -

Cod. principal

Cantidad

Descripción

Precio unitario

Descuento

Precio total

989

2

1

ALIMENTACION

5.000

0.00%

10.00

Información adicional

Forma de pago:

Sin utilización del sistema financiero

Valor: 10

Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL GRAV.	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Enviar retenciones a:

Se reconoce solo consumo personal.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAVIN TACURI PLACA: PEQ-512
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M TIPO DE VEHÍCULO TOYOTA PRADO
 MIES-CGAF-DA-2024-1076-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRTA. MARIA BELEN CEBALLOS TECNICA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	3/4/2024	08H00	499480	QUITO - MACAS	15H00	499879
2	4/4/2024	08H00	499879	MACAS - MACAS	20H00	499920
3	5/4/2024	08H00	499920	MACAS - QUITO	20H00	500345
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. 17880

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

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-29

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2024-0139-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio

499480

Kilometraje Fin

500345

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-02 14:25



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08 | 03 | 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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 PAPF 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

FECHA:
08/03/2024

Funcionario Responsable

Director Financiero