

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	30 04 2024	2023	2005
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	867

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717171464	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- VIAJA A AZUAY Y LOJA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR-5504.- MOVILIZACION DEL PERSONALL DE ARCHIVO CENTRAL DEL MIES. DEL 08 AL 13 04 2024. MIES-CGAF-DA-2024-1154-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BQPTVEY3N5RZUI4	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPJL4YGD5RLKD9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/04/2024	FECHA:	30/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BQPTVEY3N5RZUI4	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPJL4YGD5RLKD9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/04/2024	FECHA:	30/04/2024

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	030 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2023	2005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		867	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1717171464		ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- VIAJA A AZUAY Y LOJA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR-5504.- MOVILIZACION DEL PERSONALL DE ARCHIVO CENTRAL DEL MIES. DEL 08 AL 13 04 2024. MIES-CGAF-DA-2024-1154-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP

Ref. CUR 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	30 ABR 2024 12:17
RECIBIDO	
CON ANEXOS	
SIN ANEXOS	
NOMBRE: Snobell	

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		029 04 2024	2005	2005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		867
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717171464	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE			

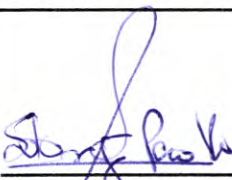
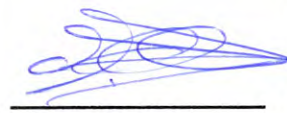
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- VIAJA A AZUAY Y LOJA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR-5504.- MOVILIZACION DEL PERSONALL DE ARCHIVO CENTRAL DEL MIES. DEL 08 AL 13 04 2024.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1717171464	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
Servidor:	ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE	Nivel:			
Lugar de comisión:	AZUAY - LOJA	C. Presupuestaria:	341/164		
Fecha de salida:	8/4/2024	Hora:	08H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	13/4/2024	Hora:	12H30		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80	5	400,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	20,00		
2	Peajes	570102	6,00		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			26,00		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	152,40		
2	Alimentación	530303	150,00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			302,40		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos		400,00		
	(-) Anticipo entregado		-		
	Valor a justificar	70%	280,00	280,00	
	Valor sin justificar	30%	120,00	120,00	
	Valor que justifica el funcionario		400,00		
	Saldo a favor del MIES		-		
b)	Total por reembolso de gastos		-		
c)	Total por liquidación de compras		26,00		
d)	Total a favor del funcionario		426,00		
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
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 la Norma de Control Interno					

28/4/2024

R- 8.35 /E 9.35

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Plan

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN
MIES-CGAF-DA-2024-1060-M
MIES-CGAF-DA-2024-1154-M

05/04/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA AZUAY - CATAMAYO LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/04/2024

08H00

13/04/2024

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. TELMO RIOFRIO, Sr. WALTER HERRERA, Sr. JOSE REYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DIMAX COLOR VINO PLACA GSR-5504 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO CON EL PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ruta

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

TERRESTRE

GSR-5504

QUITO - CUENCA

08/04/2024

08H00

08/04/2024

15H30

TERRESTRE

GSR-5504

CUENCA - LOJA

09/04/2024

08H00

09/04/2024

11H30

TERRESTRE

GSR-5504

LOJA

09/04/2024

11H30

09/04/2024

16H30

TERRESTRE

GSR-5504

LOJA - CATAMAYO

10/04/2024

08H00

10/04/2024

09H00

TERRESTRE

GSR-5504

CATAMAYO - LOJA

10/04/2024

15H30

10/04/2024

16H30

TERRESTRE

GSR-5504

LOJA

11/04/2024

08H00

11/04/2024

16H30

TERRESTRE

GSR-5504

LOJA

12/04/2024

08H00

12/04/2024

13H00

TERRESTRE

GSR-5504

LOJA - CUENCA

12/04/2024

13H00

12/04/2024

17H30

TERRESTRE

GSR-5504

CUENCA - QUITO

13/04/2024

05H00

13/04/2024

12H30

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
2204754470

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE
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

R: PLEX
22/04/2024
14H15
8:01



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

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

ASUNTO: Autorización de viáticos para los señores conductores de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7 - con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a Usted de la manera más comedida su autorización para atender el pedido realizado con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1045-M de 01 de abril de 2024, suscrito por la Ing. Ana Carolina Collaguazo, Gestión de Donaciones, que indica lo que continuación se detalla:

1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7 - con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE

"(...) el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones realizadas por el SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.- ZONAL 7, mediante - Resolución No. SENAE-DDL-2024-0139-RE; solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 VEHÍCULO y 1 CAMIÓN para la transportación de las donaciones y la movilización de los miembros de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde: COORDINACIÓN ZONAL 7
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión, 2 conductores.

ITINERARIO DEL VEHÍCULO Y CAMIÓN

- **Lugar de destino:** SENAE - DIRECCIÓN COORDINACIÓN ZONAL 7
- **Fecha de salida :** 08 de abril de 2024
- **Fecha de llegada de los vehículos :** 13 de abril de 2024-bodegas del Tablón

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículo

Hora de salida de vehículo ciudad de Quito hacia Loja 06:00 am.

Hora estimada de retorno del vehículo a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Nota: es importante señalar que por seguridad de los servidores, vehículo y camión. Y por la distancia de las ciudades de trayecto la comisión pernoctará de ida y regreso en la Zona 6.(...)"

Seguro de contar con su autorización me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

af



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-05 12:51:40 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1060-M	Doc. Referencia:	--
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:	Autorización de viáticos para los señores conductores de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. COORDINACIÓN ZONAL 7 - con Resolución No.SENAE-DDL-2024-0139-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-02 12:30:52 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Alex, Atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-02 09:44:54 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, Favor proceder en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-01 23:41:29 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, Favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 22:38:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 22:38:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-01 22:37:46 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1154-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa, Marco Verdesoto y José Encalada, a la Zonal 7, provincia de Loja. Del 08 al 13 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1060-M, de fecha 01 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de Loja. Del 08 al 13 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 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 08 al 13 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 08 al 13 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 3 agendado: Sr. José Encalada
Teléfono de contacto: 0994535296
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 08 al 13 de abril del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1154-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangón
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
Analista de Compras Públicas 2

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

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

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

ev



CARLOS EDGARDO
GÓMEZ TUÁREZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-CGAF-DA-2024-1154-M
MIES CGAF-DA 2024-1060-M

FECHA DE INFORME

15 DE ABRIL DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA AZUAY - CATAMAYO LOJA LOJA LOJA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. TELMO RIOFRIO, Sr. WALTER HERRERA, Sr. JOSE REYES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/04/2024: Iniciando mis funciones a las 08H00 inmediatamente salimos a la ciudad de CUENCA llegando 15H30 para dirigimos al hotel de los funcionarios y pernotando en la misma ciudad.

09/04/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole a los funcionarios a la ciudad de Loja llegando a las 11H30 continuaron con sus actividades hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

10/04/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole a los funcionarios a la aduana de Catamayo llegando a las 09H00 continuaron con sus actividades hasta las 15h30 luego nos trasladamos a la ciudad de Loja llegando a las 16H30 donde pernotamos en la misma ciudad

11/04/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole a los funcionarios al archivo del Mies continuaron con sus actividades hasta las 16h30 luego nos trasladamos al hotel donde pernotamos en la misma ciudad.

12/04/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 inmediatamente nos trasladamos a una reunión en el Mies de Loja donde salimos a las 13H00 hacia la ciudad de cuenca donde llegamos a las 17H30 y nos trasladamos al hotel de la misma ciudad donde pernotamos

13/04/2024: Inicio mis actividades a las 05H00 inmediatamente trasladándome a la ciudad Quito llegando a las 12H30 donde translada a cada uno de los funcionarios a sus hogares.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización de los funcionarios de archivo central para el cumplimiento de la agenda de trabajo con el Vehículo Dimax color vino placa GSR-5504.

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

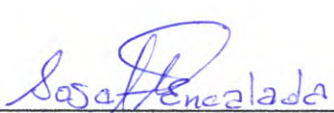
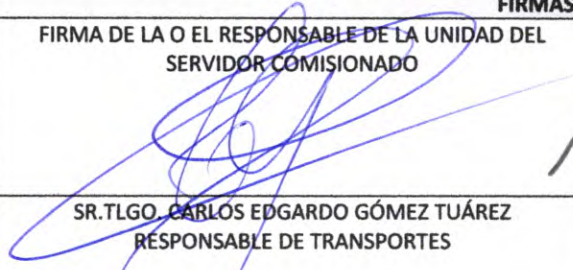
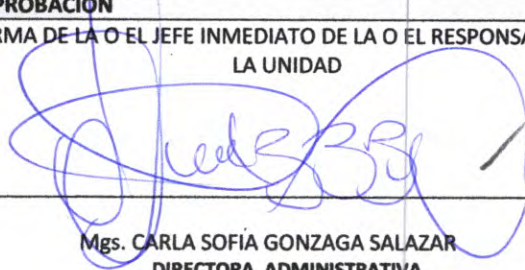
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2024 ✓	0001571 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
08/04/2024 ✓	000001369 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
08/04/2024 ✓	001-002-000000227 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
08/04/2024 ✓	003-037-006764569 ✓	PEAJE	1.00 ✓
08/04/2024 ✓	004-025-000752499 ✓	PEAJE	1.00 ✓

08/04/2024	002-064-001415187	PEAJE	1.00
09/04/2024	000000867	ALIMENTACIÓN	10.00
09/04/2024	000000872	ALIMENTACIÓN	10.00
09/04/2024	001-001-000001153	HOSPEDAJE	30.00
09/04/2024	00000756	ALIMENTACIÓN	10.00
10/04/2024	000000879	ALIMENTACIÓN	10.00
10/04/2024	000000885	ALIMENTACIÓN	10.00
10/04/2024	00005313	ALIMENTACIÓN	10.00
11/04/2024	000000901	ALIMENTACIÓN	10.00
11/04/2024	000000888	ALIMENTACIÓN	10.00
11/04/2024	000000900	ALIMENTACIÓN	10.00
12/04/2024	004-100-000000570	HOSPEDAJE	90.00
12/04/2024	001-100-000001646	HOSPEDAJE	32.40
12/04/2024	0000576	ALIMENTACIÓN	10.00
12/04/2024	0004140	ALIMENTACIÓN	10.00
12/04/2024	000000908	ALIMENTACIÓN	10.00
13/04/2024	004-024-003189029	PEAJE	1.00
13/04/2024	002-039-001373374	PEAJE	1.00
13/04/2024	003-032-008034562	PEAJE	1.00
13/04/2024	001-500-000436846	COMBUSTIBLE	20.00
		SUMAN:	328.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2024	13/04/2024	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	08H00	12H30	

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	GSR-5504	QUITO - CUENCA	08/04/2024	08H00	08/04/2024	15H30
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - LOJA	09/04/2024	08H00	09/04/2024	11H30
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA	09/04/2024	11H30	09/04/2024	16H30
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CATAMAYO	10/04/2024	08H00	10/04/2024	09H00
TERRESTRE	GSR-5504	CATAMAYO - LOJA	10/04/2024	15H30	10/04/2024	16H30
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA	11/04/2024	08H00	11/04/2024	16H30
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA	12/04/2024	08H00	12/04/2024	13H00
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CUENCA	12/04/2024	13H00	12/04/2024	17H30
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - QUITO	13/04/2024	05H00	13/04/2024	12H30

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  SR. ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE 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  SR. TLGO. CARLOS EDGARDO GÓMEZ TUÁREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. CARLA SOFÍA GONZAGA SALAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OCTUBRE / 2024 - Tiraje: 000001301 - 000001600

NO TIENE LOGO

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

LA BRASA ROJA

Dirección Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO
Matriz:

Dirección Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-002-000000227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202401010562121300120010020000002279959121810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2024 22:03:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202401010562121300120010020000002279959121810

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE	
Identificación	1717171464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/04/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Información Adicional					SUBTOTAL 0%				10.00
Telefono: 099453296					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Email: joseencalada2010@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				10.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL ABU DHABI

Dirección Matriz: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: PARAISO Número: S/N Intersección: PASAJE DEL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401030113455700120010010000011537944769217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2024 06:44:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202401030113455700120010010000011537944769217

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

Identificación 1717171464

Fecha 09/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
030		1.00	HOSPEDAJE 3		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Email: joseencalada2010@gmail.com

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DEL 08 DE ABRIL DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401110149470400120041000000005705022515111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 20:10:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Número: 05 Intersección: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE	
Identificación	1717171464	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/04/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024		26.087	0.00	0.00	0.00	78.26
Subtotal 15%									78.26
Subtotal 0%									0.00
Subtotal no objeto de IVA									0.00
Subtotal exento de IVA									0.00
Subtotal sin impuestos									78.26
Total descuento									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									11.74
Total devolución IVA									0.00
IRBPNR									0.00
Propina									0.00
Valor total									90.00
Valor total sin subsidio									0.00
Ahorro por subsidio: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional	
Email: joseencalada2010@gmail.com	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00



RUC: 0102875960001
FACTURA N.001-100-000001646
NUMERO DE AUTORIZACION

1204202401010287596000120011000000016460000002516

FECHA HORA AUTORIZACION 12/04/2024 18:13:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010287596000120011000000016460000002516

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
Madrid 1-44 Y Av España
Teléfono: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:12/04/2024

RUC/CI: 1717171464

FECHA DE EMISION: 12/04/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 32.4, Total:\$32.4

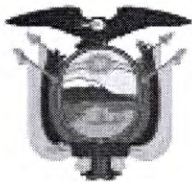
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	1	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	30.00	0.00	30.00

Servicio de hospedaje entrada el 12 v salida el 13 de Abril del 2024

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: QUITO
Dirección: QUITO
Teléfono: .
Email: joseencalada2010@gmail.com

SUBTOTAL:	30.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 8%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 8%	2.40
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	32.40



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 156 MIES-CGAF-DA-2024-1060-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 8-Apr-2024

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 13-Apr-2024

hora 23H59

Duración Comisión 6 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Econ. Pedro Francisco
APELLIDOS Oleas Montesdeoca
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES JOSE ENRIQUE
APELLIDOS ENCALADA LOGROÑO
C.C. 1717171464

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D'MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA 230385
KM. RETORNO 231921

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

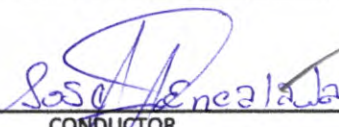


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE PLACA : GSR-5504
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-1060-M
MIES-CGAF-DA-2024-1154-M TIPO DE VEHICULO: DIMAX
FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: Sr. TELMO RIOFRIO WUALTER HERRERA JOSE REYES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	8/4/2024	08H00	230385	QUITO – CUENCA	15H30	230885
2	9/4/2024	08H00	230885	CUENCA – LOJA	11H30	231113
3	10/4/2024	08H00	231113	LOJA – CTAMAYO	09H00	231156
4	10/4/2024	15H30	231156	CATAMAYO – LOJA	16H30	231200
5	11/4/2024	08H00	231200	LOJA	16H30	321223
6	12/4/2024	13H00	231223	LOJA – CUENCA	17H30	231227
7	13/4/2024	05H00	231227	CUENCA – QUITO	12H30	231921
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR

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	Viajeros 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 REQUERENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/03/2024

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SECRETARÍA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
WILMA TOMASITA PEREZ
PROSEJO

Funcionario Responsable

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SECRETARÍA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
NORMA ESTANDEZ
PROBNO TPESE

Director Financiero