

028



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	3030	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	240,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	240,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	240,00			



Estado:	APROBADO	Descripción:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS-VIAJA A TENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION . DEL 24 AL 27 05 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2406-M Y
Cuenta Monetaria No.:	2900391312		

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	20/07/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



28/28

00 027

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	15 07 2022	3030	3007
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1493

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS-VIAJA A TENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION . DEL 24 AL 27 05 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2406-M Y MIES-CGTIC-2022-0896-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F4VY9K5JVXMJ2	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFC5G94DTVP7BP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/07/2022	FECHA:	15/07/2022

FIRMA

FIRMA

026

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F4VY9K5JVXMJ2	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFC5G94DTVP7BP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/07/2022	FECHA:	15/07/2022

FIRMA

FIRMA

OK 025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	015 07 2022	3030	3007	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1493	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS-VIAJA A TENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION . DEL 24 AL 27 05 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2406-M Y MIES-CGTIC-2022-0896-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

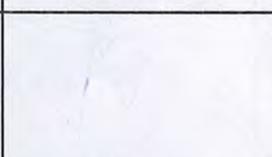
Ministerio de Inclusión
DIRECCIÓN
MIES 18 JUL 2022 15:00
HORA
RECIBIDO
NOMBRE: 2-R

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	07	2022	3030 3007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1493
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

923

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	07	2022	3007 3007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1493

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

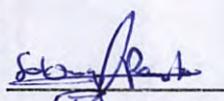
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS-VIAJA A TENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION . DEL 24 AL 27 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

3030

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE SALIDA:	24/05/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	27/05/2022	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	104,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		240,00	

6. OBSERVACIONES

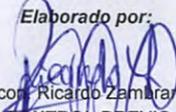
--

7. RECOMENDACIÓN

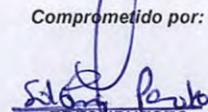
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 11 de julio de 2022

Elaborado por:


Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

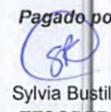
Comprometido por:

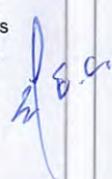

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:


Sylvia Bustillos
TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGTIC-2022-0831-M
 MIES-CGAF-DA-2022-2406-M

FECHA DE SOLICITUD
 20 DE MAYO DEL 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/05/2022	08H00	26/05/2022	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ING. CARLOS PAEZ Y SR. ING. IVAN PANATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEP-1087 A LA PROVINCIA DE NAPO, CON PERSONAL DE TECNOLOGIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - TENA	24/05/2022	08H00	24/05/2022	11H35
TERRESTRE	PEP-1087	TENA - TENA	25/05/2022	08H00	25/05/2022	20H00
TERRESTRE	PEP-1087	TENA - QUITO	26/05/2022	15H00	26/05/2022	19H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

José Heredia
 SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

Carmen Castillo
 DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mercedes Vargas
 LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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: 05 JUN 2022 HORA: 15

DIRECCIÓN FINANCIERA

silva

recurso

502



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC-2022-0831-M MIES-CGAF-DA-2022-2406-M MIES-CGTIC-2022-0896-M	FECHA DE INFORME 30 DE MAYO DEL 2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR.ING. CARLOS PAEZ Y SR. ING. IVAN PANATA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/05/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma sur a las 08H00 con destino a la ciudad del Tena, llegando a la coordinación zonal a las 11H35 en el lugar realizaron el trabajo de mantenimiento de equipos según agenda de trabajo hasta las 20H30, posterior nos trasladamos al hotel de la ciudad para pernoctar.

25/05/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la coordinación zonal en el lugar continuaron con el soporte técnico hasta las 15H00 hora que nos trasladamos al ex distrito mies donde de igual manera dieron mantenimiento a los equipos hasta las 17H15 hora que nos trasladamos a la Casa de Acogida, donde dieron mantenimiento a los equipos del lugar hasta las 20H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

26/05/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la coordinación zonal para continuar con el mantenimiento de los equipos hasta las 19H30 hora en la que nos trasladamos al hotel para pernoctar.

27/05/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a los CDIS Cuyacuo, Carrusel de Niños, hilando Sueños para que dieran mantenimiento a los equipos de dichos establecimientos hasta las 15H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 19H30, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apojar con la movilización del personal de tecnología para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/05/2022	000000347	ALIMENTACIÓN	10,00
24/05/2022	000026568	ALIMENTACIÓN	11,00
25/05/2022	000002565	ALIMENTACION	13,00
25/05/2022	000000990	ALIMENTACION	8,00
25/05/2022	000000072	ALIMENTACIÓN	7,00
25/05/2022	000000509	ALIMENTACION	10,00
26/05/2022	000000350	ALIMENTACION	10,00
26/05/2022	00000065	ALIMENTACION	5,00
26/05/2022	000000993	ALIMENTACION	10,00
27/05/2022	000000996	ALIMENTACION	10,00
27/05/2022	000000351	ALIMENTACION	10,00
26/07/2022	000000126	HOSPEDAJE	50,00
27/05/2022	000000134	HOSPEDAJE	25,00
SUMAN:			USD\$ 179,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/05/2022	27/05/2022	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

0019
310

HORA	08H00	19H30	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
------	-------	-------	---

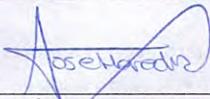
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - TENA	24/05/2022	08H00	24/05/2022	11H35
TERRESTRE	PEP-1087	TENA - TENA	25/05/2022	08H00	25/05/2022	20H00
TERRESTRE	PEP-1087	TENA - TENA	26/05/2022	08H00	26/05/2022	19H30
TERRESTRE	PEP-1087	TENA - QUITO	27/05/2022	15H00	27/05/2022	19H30

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

OBSERVACIONES

Por la necesidad de TICS que existió en la provincia solicitaron una extensión de comisión de un día más según consta en el memo MIES-CGTIC-2022-0896-M, de fecha 26 de mayo del 2022, autorizado por la CAF.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
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

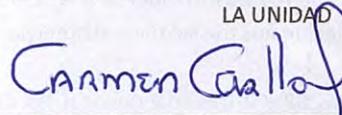
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MGS. LIBIA GISELA CHALUISA ANTE
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)



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. 1083

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 2022-05-24 Hora 05:00 Hasta 2022-05-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-16

No. Comunicación MIES-CGTIC-2022-0831-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NAPO-TENA ✓

Kilometraje Inicio 431210

Kilometraje Fin 431433

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Max Fabián Hinostraza Arias

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-20 15:57



Memorando Nro. MIES-CGTIC-2022-0831-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos: mantenimiento de equipo informático Zona 2.

De mi consideración:

Hago referencia al Memorando Nro. **MIES-CZ-2-2022-4181-M** en el que el **COORDINADOR ZONAL 2** manifiesta: "(...) *Con la finalidad de reducir posibles daños en los equipos informáticos, solicito a usted señor Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación, realice las gestiones pertinentes para que se asigne técnicos desde planta central, con el objetivo de que realicen el mantenimiento preventivo pertinente, y así garantizar la operatividad de las actividades que ejecuta la Coordinación Zonal 2 - MIES, petición que se realiza debido a que desde el año 2020 no se cuenta con un profesional en la Unidad de TIC's (...)*".

Para atender el requerimiento mencionado, solicito cordialmente se autorice la comisión de servicios y pago de viáticos con el siguiente detalle:

Funcionarios: Iván Panata, Carlos Páez quienes laboran en la Dirección de Soporte a Usuarios y el conductor que designe la Dirección Administrativa.

Fechas: 24, 25 y 26 de mayo de 2022.

Récorridos planificados:

- 24 de mayo viaje Quito -Tena (07h00 - 10h30) y mantenimiento de equipos informáticos hasta las 17h00.
- 25 de mayo mantenimiento de equipos informáticos (08h00 - 17h00).
- 26 de mayo mantenimiento de equipos informáticos (08h00 - 14h30) y viaje Tena - Quito (14h30 - 18h00).

Además, una vez que se cuente con la autorización, se solicitará a la Dirección Administrativa un vehículo institucional para el traslado de los funcionarios de la CGTIC y de las herramientas para el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Max Fabián Hinostroza Arias

COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Renán Gonzalo Tene Borja
Director de Soporte a Usuarios

rt



Firmado electrónicamente por:
**MAX FABIÁN
HINOSTROZA
ARIAS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-20 15:51:34 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-2022-0831-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Max Fabián Hinostroza Arias, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos: mantenimiento de equipo informático Zona 2.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario	
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-05-20 15:49:29 (GMT-5)	Archivar		4	Coordinado con el señor Jose Heredia a la Provincia del Napo-Tena los dias del 24 al 26 de Mayo del 2022	
Dirección Administrativa	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	2022-05-18 16:31:16 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	Estimada Magaly, Proceder en base a la normativa legal vigente.	
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-05-17 16:01:05 (GMT-5)	Reasignar	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	1	Atender de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-17 08:47:19 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	1	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Max Fabián Hinostroza Arias (MIES)	2022-05-16 11:54:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0		
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Max Fabián Hinostroza Arias (MIES)	2022-05-16 11:54:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Max Fabián Hinostroza Arias (MIES)	2022-05-16 11:54:29 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0		



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2406-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2022

PARA: Sr. Ing. Max Fabián Hinostroza Arias
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Heredia a la Provincia del Napo-Tena, del 24 al 26 de mayo del 2022

De mi consideración:

En concordancia al Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta:

"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."

En este sentido, en respuesta al Memorando Nro. MIES-CGTIC-2022-0831-M de fecha 16 de mayo del 2022, en el cual se solicita movilización a la Provincia de Napo-Tena, del 24 al 26 de mayo del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr José Heredia
Teléfono de contacto: 0997262115
Vehículo agendado: PEP-1087
Tiempo: Del 24 al 26 de mayo del 2022
Hora de salida: A coordinar con el Sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAE-DA-2022-2406-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaSr. José Luis Heredia Flores
ConductorSr. Ing. Renán Gonzalo Tene Borja
Director de Soporte a UsuariosSra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

mc

Firmado electrónicamente por:
**LIBIA GISELA
CHALUISA**



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. 1114

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 2022-05-27 Hora 05:00 Hasta 2022-05-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-26

No. Comunicación MIES-CGTIC-2022-0896-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 431 433

Kilometraje Fin 431 879

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Max Fabián Hinojosa Arias

Cargo COORDINADOR GENERAL DE
 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIÓN

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-26 16:39



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-05 14:10:39 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-2022-0896-M	Doc. Referencia:	MIES-CZ-2-2022-4949-M
De:	Sr. Ing. Max Fabián Hinostrza Arias, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE EXTENSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS INFORMÁTICOS - CDI EMBLEMÁTICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-06-03 10:32:07 (GMT-5)	Archivar		8	INFORMADO
Dirección Administrativa	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	2022-05-26 16:34:21 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Magaly, para su atención
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-05-26 16:11:01 (GMT-5)	Reasignar	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	0	Favor proceder conforme a la normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-26 14:33:35 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Max Fabián Hinostrza Arias (MIES)	2022-05-26 14:21:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Max Fabián Hinostrza Arias (MIES)	2022-05-26 14:21:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Max Fabián Hinostrza Arias (MIES)	2022-05-26 14:21:31 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2022-0896-M

Quito, D.M., 26 de mayo de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE EXTENSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPOS INFORMÁTICOS - CDI EMBLEMÁTICOS

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-CZ-2-2022-4949-M de 26 de mayo de 2022 referente a la solicitud de extensión para el mantenimiento preventivo de equipos informáticos para la Coordinación Zonal 2 me permito solicitar su autorización para la extensión de la comisión de servicios institucionales hasta el 27 de mayo de 2022, a los funcionarios Iván Panata y Carlos Páez quienes laboran en la Dirección de Soporte a Usuarios, a fin de que realicen el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de los CDI Emblemáticos de la Coordinación Zonal 2 MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Max Fabián Hinostrza Arias
**COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

Referencias:

- MIES-CZ-2-2022-4949-M

Anexos:

- mies-cz-2-2022-4949-m.pdf

Copia:

Sra. Anita Cristina Riofrio Olalla
Analista Administrativo Financiero Distrital

Sr. Tnlg. Carlos Homero Páez Tayupanta
Analista Tic's

Sr. Ing. José Iván Panata Chilingua
Servidor Público 3

Sr. Téc. Angel Wladimir Lozada Mariño
Coordinador Zonal 2

Sr. Ing. Renán Gonzalo Tene Borja
Director de Soporte a Usuarios



Firmado electrónicamente por:
**MAX FABIÁN
HINOSTROZA
ARIAS**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Morelida PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: ries-cgaf-22-2022-24067 TIPO DE VEHÍCULO: 2max
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Ing. Carlos Páez y Ing. Juan Bonifa

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/05/2022	08:40	431210	Tosledo Quito-Tena	11:35	431401
2	25/05/2022	08:40	431401	Movilización interna Tena	20:40	431428
3	26/05/2022	08:40	431428	Movilización interna Tena	19:30	431433
4	27/05/2022	15:40	431433	Tosledo Tena-Quito	19:30	431679
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						



José Morelida
 CONDUCTOR

Toapanta Reyes Laura Felisa
RUC: 1600104952001
FACTURA
 SERIE 006-001
000000134
AUT. SRI. 1129940917
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

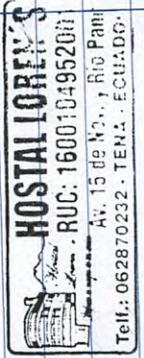


Dirección: Av. 15 de Noviembre sin y Calle Pano // TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Cliente: José Horeddia
 Dirección: Quito
 RUC: 1716521879
 Teléfono: 0982884475

DIA: 27 MES: 05 AÑO: 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje del día 26 de mayo		22.32



SUB TOTAL 22.32
 IVA 12% 2.68
 IVA 0%

FORMA DE PAGO
 DINERO EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
TOTAL \$ 25.00
 IMPRENTA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO • RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 • Telf.: 2888 401
 ALECFRATIC Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 • CADUCA: 16 / MAYO / 2023 Num. 0101 al 0200

Firma Responsable: *[Signature]*
 Recibi Conforme

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Toapanta Reyes Laura Felisa
RUC: 1600104952001
FACTURA
 SERIE 006-001
000000126
AUT. SRI. 1129940917
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Dirección: Av. 15 de Noviembre sin y Calle Pano // TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Cliente: José Horeddia
 Dirección: Quito
 RUC: 1716521879
 Teléfono:

DIA: 26 MES: 05 AÑO: 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje del 24 y 25 de mayo		44.64

SUB TOTAL 44.64
 IVA 12% 5.36
 IVA 0%

Firma Responsable: *[Signature]*
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
 DINERO EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
TOTAL \$ 50.00
 IMPRENTA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO • RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 • Telf.: 2888 401
 ALECFRATIC Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2022 • CADUCA: 16 / MAYO / 2023 Num. 0101 al 0200

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
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	530308	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTECIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		