

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3922 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,00



ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 09-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2023-0513-M, CONTROL PREVIO

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2208809982

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	29/06/2023	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clasificación:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	06	2023	3922	3870
Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1505

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

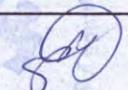
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.00

MONTO: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 09-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2023-0513-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUXFAS79PDCNEI	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUN72SOIDDYD5I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2023	FECHA:	26/06/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUXFAS79PDCNEI	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUN72SOIDDYD5I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2023	FECHA:	26/06/2023

FIRMA

FIRMA

OK

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 06 2023	3922	3878	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M		1505

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 09-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2023-0513-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	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 06 2023	3870	3870	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1505	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 09-06-2023.

DEU 3922

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1724155138	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	08/06/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2023	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			55,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	
Valor que justifica el funcionario		79,00	
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			
		79,00	

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 15 de junio de 2023

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Ingl. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ECO. LUIS RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

cur 3870

21/06/2023
8.09



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES- 2023-0513-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07 DE JUNIO DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FERNANDO ORTIZ SUQUILLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO - 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)
08/06/2023	06H00	09/06/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. FERNANDO ORTIZ CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD CBOP. ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ - 052 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO.

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 - 052	QUITO - ESMERALDAS	08/06/2023	06H00	08/06/2023	12H00
TERRESTRE	PEQ - 052	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO	08/06/2023	18H00	08/06/2023	22H00
TERRESTRE	PEQ - 052	SANTO DOMINGO - QUITO	09/06/2023	15H30	09/06/2023	18H00

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 Inclusion 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: 2208809982
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Fernando Ortiz Suquillo]

[Handwritten signature of Ing. Santiago Auz]

SR. FERNANDO ORTIZ SUQUILLO
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. SANTIAGO AUZ
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 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.

[Handwritten signature of Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz]

- 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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

13 JUN 2023
 13-06-2023
 13:32
 8/11/23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES- 2023-0513-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13 DE JUNIO DEL 2023

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor
SR. FERNANDO ORTIZ SUQUILLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO - QUITO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FERNAND ORTIZ CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD CBOP. ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/06/2023.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 06H00 llegando a Esmeraldas a las 12H00 a cumplir agenda en territorio.
08/06/2023.- Saliendo de la Ciudad de Esmeraldas a las 18H00 llegando a Santo Domingo a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.
09/06/2023.- Iniciamos las actividades saliendo de Santo Domingo a las 15H30 llegando a la Ciudad de Quito a las 18H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la seguridad de Sr. Ministro para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
09/06/2023	0000207	HOSPEDAJE	25.00
08/06/2023	00000561	ALIMENTACION	30.00
		SUMAN:	USD 55.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2023	09/06/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	18H00	

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 - 052	QUITO - ESMERALDAS	08/06/2023	06H00	08/06/2023	12H00
TERRESTRE	PEQ - 052	ESMERALDAS-SANTODOMINGO	08/06/2023	18H00	08/06/2023	22H00
TERRESTRE	PEQ - 052	SANTO DOMINGO - QUITO	09/06/2023	15H30	09/06/2023	18H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: SR. FERNANDO ORTIZ SUQUILLO
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: ING. SANTIAGO AUZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE

NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



13-06-2023

13:32

8 hojas

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0513-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 05 al 11 de Junio de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-052
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0513-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

mr



Firmado electrónicamente por:
SULLY VANESSA TORO
LOAIZA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-13 11:22:35 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2023-0513-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2023-06-05 14:07:56 (GMT-5)	Archivar		3	ELABORADO LOS SALVO CONDUCTOS
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-02 11:25:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-02 11:25:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-02 11:25:12 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	



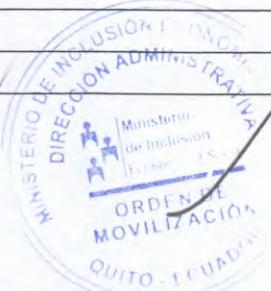
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Fernando Ortiz PLACA PEQ-052
 MEMORANDOSOLICITUD: Mies-Mies-2023-0513-H TIPO DE VEHICULO: Toyota Fortuner
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Fernando Ortiz - CBOP. Alexander Arteaga

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	08-06-2023	06H00	515152	Quito - Esmeraldas	12H00	515467
2	08-06-2023	18H00	515467	Esmeraldas - Santo Domingo	22H00	515647
3	09-06-2023	15H30	515647	Santo Domingo - Quito	18H00	515767
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						

[Handwritten signature]

FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten signature]

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. 15963

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2023-06-05 Hora 01:00 Hasta 2023-06-11 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES Eco. Esteban Bernal Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-02 No. Comunicación MIES-MIES-2023-0513-M
Lugar Origen D.M.Q
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 515152 Kilometraje Fin 515767

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052 Marca / Modelo BW FORTUNER TM
Color AZUL Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-05 13:52



Empledo autorizado por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02 05 23
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

FG	SP	PY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Frost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

SCN: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YGLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACION ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Funcionario
FECHA:		
02/05/2023		