



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3071 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:

Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A NAPO.
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 20 AL 23-05-2024. SEGUN
MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1720-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-ECH

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	26/06/2024	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



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	14	06	2024
Unid. Desc:	0000			3071	2958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1266	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. - POR COMISIÓN A NAPO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 20 AL 23-05-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1720-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVFBG985FD3N6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNJO9GD7DR4WB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2024	FECHA:	14/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVFBG985FD3N6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNJO9GD7DR4WB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2024	FECHA:	14/06/2024

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	014 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3071	2958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1266		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. - POR COMISIÓN A NAPO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 20 AL 23-05-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1720-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2024	 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	014 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3071	2958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1266		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2024		
	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					011	06	2024	2958 2958
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2024-2024-M		1266	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709263758		DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A NAPO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 20 AL 23-05-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - TENA	C. PRESUPUESTARIA:	572
FECHA DE SALIDA:	20/05/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	23/05/2024	HORA:	19H45
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	85,35
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			175,35

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

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

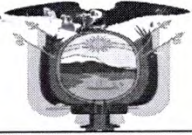
TESORERÍA

Quito, 05 de junio de 2024

Resumen de CGAF
05-06-2024
16:20

Keddy Castillo
Dirección Financiera

Presup. 11-06-2024
08:20
CUR 2958

		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-CGAF-DA-2024-1720-M MIES-ADII-DSAD-2024-0066-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/05/2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DAVILA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
20/05/2024		07H00		23/05/2024		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 19H45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. MARIA DEL CARMEN GUERRERO MACIAS Y CARLOS DAVILA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ- 0513 A DISPOSICIÓN DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN GUERRERO MACIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL						
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
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	QUITO - TENA	20/05/2024	07H00	20/05/2024	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - TENA	20/05/2024	12H00	20/05/2024	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - TENA	21/05/2024	07H20	21/05/2024	20H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - CHONTA PUNTA	22/05/2024	06H20	22/05/2024	08H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	CHONTA PUNTA - CHONTA PUNTA	22/05/2024	08H40	22/05/2024	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	CHONTA PUNTA - TENA	22/05/2024	15H00	22/05/2024	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - TENA	23/05/2024	07H15	23/05/2024	15H15
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - QUITO	23/05/2024	15H15	23/05/2024	19H45
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: 3025028300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

180mm
03-06-2024
14:55

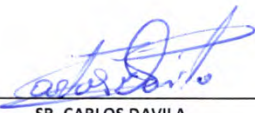
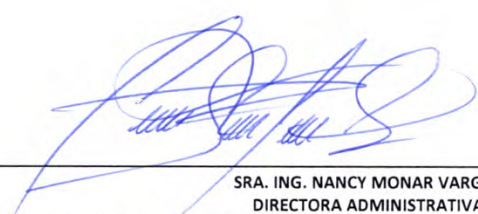
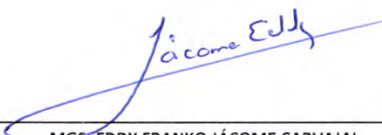
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 JUN 2024

HORA: 8h32

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 630 164

	
SR. CARLOS DAVILA CONDUCTOR PROFESIONAL	SRA. ING. NANCY MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 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.
	
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-1720-M MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/05/2024
--	---

DATOS GENERALES

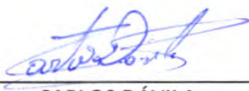
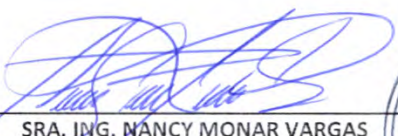
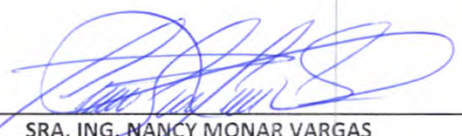
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y CARLOS DAVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	20/05/2024
07H00 – 12H00	Quito – Tena. Salí desde mi domicilio ubicado en San José de Monjas luego al sector del Valle de los Chillos, puente 3 a retirar a la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral. Conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 para cumplir con la agenda establecida.
	20/05/2024
12H00 – 20H00	Tena - Tena. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y pernoctando en la misma
	21/05/2024
07H20 – 20H30	Tena - Tena. Inicio mis actividades para continuar con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de Placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
	22/05/2024
06H20 – 08H40	Tena – Chonta Punta. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.
	22/05/2024
08h40 – 15h00	Chonta Punta - Chonta Punta. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.
	22/05/2024
15h00 – 18h00	Chonta Punta - Tena. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.
	23/05/2024
07H15 – 15H15	Tena - Tena. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

	23/05/2024					
15h15 – 19h45	Tena -- Quito. Continuamos con la agenda establecida conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ – 0513 a órdenes de la Sra. María del Carmen Guerrero funcionaria de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral llegando sin novedad.					
CUMPLIENDO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ - 0513 Y MOVILIZACIÓN A LA SRA. MARIA DEL CARMEN GUERRERO FUNCIONARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
20/05/2024	001-101-000000293	ALIMENTACIÓN	10.35			
20/05/2024	001-001-000001325	ALIMENTACIÓN	8.00			
20/05/2024	001-001-000006907	ALIMENTACIÓN	10.00			
21/05/2024	001-001-000006914	ALIMENTACION	10.00			
21/05/2024	001-001-000000062	ALIMENTACION	7.00			
21/05/2024	001-001-000003168	ALIMENTACION	10.00			
22/05/2024	001-001-000006931	ALIMENTACION	10.00			
22/05/2024	001-001-000012000	ALIMENTACION	10.00			
23/05/2024	001-001-000004819	ALIMENTACION	10.00			
23/05/2024	006-100-000000479	HOSPEDAJE	90.00			
		SUMA:	USD 175.35			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2024	23/05/2024	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	07H00	19H45				
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
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	QUITO - TENA	20/05/2024	07H00	20/05/2024	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - TENA	20/05/2024	12H00	20/05/2024	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - TENA	21/05/2024	07H20	21/05/2024	20H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA – CHONTA PUNTA	22/05/2024	06H20	22/05/2024	08H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	CHONTA PUNTA -- CHONTA PUNTA	22/05/2024	08H40	22/05/2024	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	CHONTA PUNTA - TENA	22/05/2024	15H00	22/05/2024	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA - TENA	23/05/2024	07H15	23/05/2024	15H15
INSTITUCIONAL	PEQ - 0513	TENA -- QUITO	23/05/2024	15H15	23/05/2024	19H45

INSTITUCIONAL	
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
CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL	
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 
SRA. ING. NANCY MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SRA. ING. NANCY MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1720-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Dávila, a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 20 al 23 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M de fecha 14 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 20 al 23 de mayo 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. Carlos Dávila
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEQ-0513
Tiempo: Del 20 al 23 de mayo 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 y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1720-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

María del Carmen Guerrero Macías
Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Ximena Teresa Torres Erazo
Servidor Público 1

Sra. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Analista de Talento Humano 1

Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
NANCY ROCIO MONAR
VARGAS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-20 09:39:54 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-2024-0558-M
De:	Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito, Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal 2 NAPO - TENA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	2024-05-16 08:24:54 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Erick, previa autorización, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-16 08:19:09 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	2	Estimado Manuel: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-15 13:35:44 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-05-14 10:02:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-05-14 10:02:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-05-14 10:01:33 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

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

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal 2 NAPO - TENA

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: *“Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 3 años y mujeres gestantes, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar “Creciendo con Nuestros Hijos”.*

En este sentido, se delegó a quien suscribe, en calidad de Directora de Servicios de Atención Domiciliar para trasladarme conjuntamente con la servidora María del Carmen Guerrero Macías a la Unidad Desconcentrada Zonal 2 Napo – Tena del Lunes 20 al jueves 23 de mayo de 2024, con la finalidad de prestar asistencia técnica a las unidades de atención y realizar acciones de acompañamiento al cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos, que potencien la calidad de los servicios.

Ante lo expuesto, solicito se autorice y disponga a quien corresponda, la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvo conducto para cumplir con la actividad en fechas señaladas según la siguiente información:

Área	Nombre del Servidor	Fecha de salida	Fecha de retorno	Contacto	Dirección
DSAD	Estefanía Sánchez	20-05-2024	23-05-2024	0958680976	Av. Velasco Ibarra
DSAD	María del Carmen Guerrero	20-05-2024	23-05-2024	0983773881	Valle de los Chillos, Puente 3, Urb. Servidores de la Salud

De antemano quedo agradecida por la gestión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Referencias:
- MIES-SDII-2024-0558-M



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacón Pastillo
Analista

María del Carmen Guerrero Macías
Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Ximena Teresa Torres Erazo
Servidor Público 1

Sra. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

xt



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANIA CRISTINA
SANCHEZ CAPITO**



ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

RESTAURANT EL VIEJO

Dirección Barrio: EL DORADO Calle: AV. DE LOS QUIJOS
Matriz: Número: 56 Intersección: PEDRO PORRAS

Dirección Barrio: EL DORADO Calle: AV. DE LOS QUIJOS
Sucursal: Número: 56 Intersección: PEDRO PORRAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1705998977001

FACTURA

No. 001-101-000000293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202401170599897700120011010000002935933090114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/05/2024 11:19:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202401170599897700120011010000002935933090114

Razón Social / Nombres y Apellidos:		DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	
Identificación	1709263758	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/05/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	ALIMENTACION		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional					SUBTOTAL 15%		9.00
Telefono: 0997258187					SUBTOTAL 0%		0.00
Email: charles1067@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		9.00
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 15%		1.35
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		10.35
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.35

01 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501115917001

FACTURA

No. 001-100-000003168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401150111591700120011000000031686946510214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2024 13:42:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202401150111591700120011000000031686946510214

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

Dirección Matriz: Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Identificación 1709263758

Fecha 21/05/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	MAITO DE POLLO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
04		2.00	PINCHO DE CHONTACURO		2.50	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Telefono:	022321178
Email:	charles1067@hotmail.com

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

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
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



CADENA TIPAN ANGELO DAVID

ALLPA COFFEE

Dirección Barrio: AEROPUERTO 1 Calle: AV MUYUNA Número:
Matriz: S/N Intersección: JOSE MARIA URBINA

Dirección Barrio: AEROPUERTO 1 Calle: AV MUYUNA Número:
Sucursal: S/N Intersección: JOSE MARIA URBINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1728544352001

FACTURA

No. 001-001-000000062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401172854435200120010010000000622655100512

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/05/2024 21:32:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202401172854435200120010010000000622655100512

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Identificación 1709263758

Fecha 21/05/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A008		1.00	MOCCACCINO MD	0.0	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
A093		1.00	COMBO ESPECIAL	0.0	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69

Información Adicional

Telefono: 0997258187

Email: charles1067@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

**FACTURA**

Nro. 001-001-000012000

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

2205202401150102173500120010010000120000123456717

Fecha y Hora de Autorización: 22/05/2024 06:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2205202401150102173500120010010000120000123456717

MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 22/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AL001		1,00	-- ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	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
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

Rivadeneira Villacres Maximo Javier <u>BIJAO BAR-RESTAURANTE</u> DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 S/N ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500591597001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 000004819							
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe		AUTOR.: 1132118246							
SEÑOR: Carlos Davila		<table border="1" style="float: right; width: 150px;"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>05</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table>		DIA	MES	AÑO	23	05	2024
DIA	MES			AÑO					
23	05	2024							
DIRECCIÓN: Bujaro									
RUC: 1709863758		TELF.:							
FECHA DE CADUCIDAD: 27 / MARZO / 2025		ORIGINAL: Adquiente - COPIA: Emisor							
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL						
	Almuerzo		10.-						
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO ☐		TOTAL 10.-							
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐									
PROPIETARIO _____ 		RECIBÍ CONFORME _____ 							

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001
 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 27 NUM.: 4776 AL 4975



TOAPANTA REYES LAURA FELISA

HOSTAL LOREN'S

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: JUAN LEON MERA

Dirección Sucursal: Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección: CALLE PANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1600104952001

FACTURA

No. 006-100-000000479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202401160010495200120061000000004798834684111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2024 13:30:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202401160010495200120061000000004798834684111

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Identificación 1709263758

Fecha 23/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DEL 20, 21, 22 DE MAYO DEL 2024		78.26	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional

Telefono: 0997258187

Email: charles1067@hotmail.com

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

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 DEVOLUCION 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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

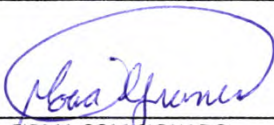
NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ - 0513

MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2024-1720-M
MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20/05/2024	07H00	518.031	QUITO - TENA	12H00	518.240
2	20/05/2024	12H00	518.240	TENA -- TENA	20H00	518.245
11	21/05/2024	07H20	518.245	TENA -- TENA	20H30	518.338
12	22/05/2024	06H20	518338	TENA -- CHONTA PUNTA	08H40	518418
13	22/05/2024	08H40	518418	CHONTA PUNTA - CHONTA PUNTA	15H00	518420
14	22/05/2024	15H00	518420	CHONTA PUNTA -- TENA	18H00	518520
15	23/05/2024	07H15	518520	TENA -- TENA	15H15	518550
16	23/05/2024	15H15	518550	TENA -- QUITO	19H45	518785
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO


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. 18165

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 2024-05-20 Hora 05:00 Hasta 2024-05-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 518.031

Kilometraje Fin 518.785

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-19 20:37



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero