



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3085 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.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. - POR COMISIÓN A PUYO.
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 13 AL 16-05-2024. SEGUN MEMO
MIES-CGAF-DA-2024-1608-M HOJA DE CONTROL AN-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							

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	3085	3001
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1290		

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 13 AL 16-05-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1608-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7IJQ985FN7N6B	FIRMA ELECTRONICA:	Z67Q3Y9AD7NFEWB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2024	FECHA:	14/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7IJQ985FN7N6B	FIRMA ELECTRONICA:	Z67Q3Y9AD7NFEWB
	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					3085	3001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1290		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 13 AL 16-05-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1608-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-ECH

REF CUR - 3088



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	rptCmprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3085	3001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1290		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO						

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					012	06	2024	3001 3001
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2024-2024-M		1290	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711788321		PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO						

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:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 13 AL 16-05-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				
Lugar de comisión:	PASTAZA - PUYO	Nivel:			
Fecha de salida:	13/5/2024	Hora:	09H30	C. Presupuestaria:	572/164
Fecha de retorno:	16/5/2024	Hora:	18H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	7,00		
2	Peajes	570102			
3	Mantenimiento Vehicular	530405			
4	Respuestos y accesorios	530813			
5	Parqueadero	530502			
6	Hospedaje	530303			
7	Alimentación	530303			
Total reembolso			7,00		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	90,00		
2	Alimentación	530303	91,00		
3	Movilización	530301			
Total hospedaje y alimentación			181,00		
5. LIQUIDACION					
a)					
	Total de viáticos			240,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-	
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00	
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00	
	Valor que justifica el funcionario			240,00	cur 3085
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos			-	
c)	Total por liquidación de compras			7,00	cur 3088
d)	Total a favor del funcionario			247,00	
6. Observaciones					
1	NO SE RECONOCE FACTURA N° 107 - NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE AL FUNCIONARIO				
2					
3					
4					
7. Recomendaciones					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

11/6/2024

R! 4-8.00 / E 16,20

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

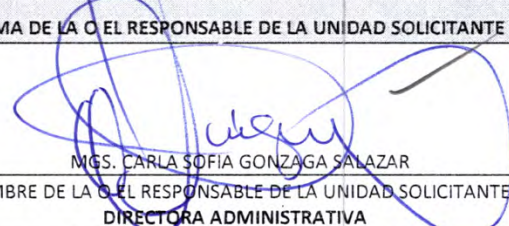
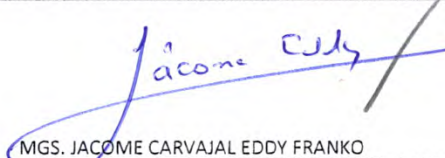
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Presupuesto
12-06-2024
10:40

cur 3001-3002

		EL NUEVO ECUADOR		Ministerio de Inclusión Económica y Social		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>plex</i>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M MIES-CGAF-DA-2024-1608-M				FECHA DE SOLICITUD 09 DE MAYO DE 2024		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO PASTAZA - PUYO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		
13/05/2024		09:30		16/05/2024		
				18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESFETANIA SANCHEZ CAPITO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN 178 A LA PROVINCIA DE PASTAZA CON LA SERVIDORA ESFETANIA SANCHEZ CAPITO, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHA PROVINCIA.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 178	QUITO - PUYO	13/05/2024	09:30	13/05/2024	14:30
TERRESTRE	PEN 178	PUYO - QUITO	16/05/2024	12:00	16/05/2024	18:00
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3998916600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. RAMIRO PULLAS			MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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			
MGS. JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			

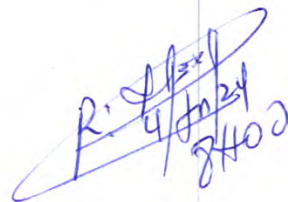
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 3 - JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:  No. trámite: 643




R. 4/6/24
8400

17-05-2024

12:44

18 7/10



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1608-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Pullas, a la Zonal 3, provincia de Pastaza. Del 13 al 16 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M de fecha 07 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Pastaza. Del 13 al 16 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. Ramiro Pullas
Teléfono de contacto: 0981411061
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 13 al 16 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.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1608-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Sr. Wáshington Ramiro Pullas Cordova
Conductor

Sr. Manuel Eduardo Villacis Arcos
Analista de Servicios Generales y Transporte

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLA SOFIA GONZAGA
SALAZAR



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

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

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

ASUNTO: ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal Pastaza -Zonal 3

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 al servidor Javier Cabezas para trasladarse conjuntamente con quien suscribe a la Unidad Desconcentrada Zonal Puyo - Pastaza –zonal 3 del Lunes 13 al jueves 16 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	Servidor Público	Fecha y Hora de Inicio	Fecha y Hora de Retorno	Número Telefónico	Dirección
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Javier Cabezas Mena	13/05/2024 08h00	16/05/2024 18h00	0993145945	Pasaje las retamas y Av. Oswaldo Guayasamin

Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefanía Sánchez Capito	13/05/2024 08h00	16/05/2024 18h00	095 868 0976	Av. Velasco Ibarra
---	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

mc/hb/jp/gu



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-09 16:58:46 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M	Doc. Referencia:	--
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. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal Pastaza -Zonal 3	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	2024-05-07 16:04:05 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexander, responder requerimiento a disponibilidad con apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-05-07 15:12:35 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	0	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)	2024-05-07 09:26:18 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-05-07 09:00:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-05-07 09:00:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-05-07 08:59:32 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



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. 18119

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 2024-05-13 Hora 05:00 Hasta 2024-05-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-07

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 583353

Kilometraje Fin 583976

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

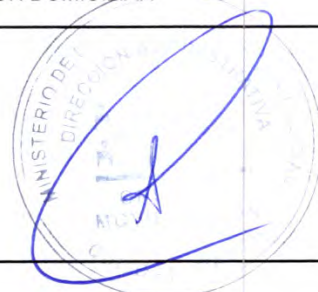
Color PLOMO Número Matrícula 0467314

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 2024-05-09 16:57





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M ✓
MIES-CGAF-DA-2024-1608-M ✓

FECHA DE INFORME

17/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS RAMIRO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA ✓

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESFETANIA SANCHEZ CAPITO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/05/2024

Luego de ser comunicado y autorizado, salimos desde el respectivo domicilio a las 09:30 con dirección a la ciudad de Puyo, llegando a las 14:30 al Distrito Pastaza, en dicho lugar se mantuvo una reunión de trabajo, según agenda programada hasta las 20:00. Posterior nos dirigimos al hotel para pernoctar.

14/05/2024

Inicio de actividades a las 06:30 trasladándonos a la comunidad de Paparawa, llegando a las 10:00 para continuar con la agenda programada hasta las 14:30. Luego nos dirigimos al Puyo llegando a las 18:30. Pernoctamos en dicha ciudad.

15/05/2024 ✓

Inicio las actividades a las 06:30, para dirigimos a Arajuno llegando a las 10:00, para continuar con la agenda programada hasta las 14:00. Luego nos dirigimos a la ciudad de Puyo llegando a las 15:30, para dirigimos al Distrito Pastaza, lugar donde mantuvieron capacitación hasta las 18:00. Pernoctamos en dicha ciudad

16/05/2024

Inicio las actividades a las 08:00, dirigiéndonos al Distrito Pastaza para que el personal técnico mantenga una reunión de trabajo hasta las 12:00. Luego nos dirigimos a Quito, llegando a la Plataforma Gubernamental Sur a las 18:00

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de la servidora Estefanía Sánchez Capito, para cumplimiento de agenda de trabajo en dicha provincia.

NOTA: Debo indicar que el vehículo Rodeo con placas PEN-178 tuvo un desperfecto mecánico, por lo cual, debí regresar a la ciudad de Quito con el vehículo en una plataforma - wincha, para guardar en mencionado vehículo en el parqueadero de la Plataforma Gubernamental Sur

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

FECHA	No. FACTURA / COMPRA VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2024 ✓	1675 ✓ 1	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
13/05/2024 ✓	780 ✓ 2	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
13/05/2024 ✓	779 ✓ 3	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
14/05/2024 ✓	2216 ✓ 4	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
14/05/2024 ✓	001-999-00000227 ✓ 5	ALIMENTACION ✓	15.00 ✓
14/05/2024 ✓	983 ✓ 6	ALIMENTACION ✓	8.00 ✓
15/05/2024 ✓	785 ✓ 7	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
15/05/2024 ✓	107 ✓ 8	ALIMENTACION ✓	15.00 ✓
15/05/2024 ✓	988 ✓ 9	ALIMENTACION ✓	8.00 ✓
16/05/2024 ✓	738 ✓ 10	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
16/05/2024 ✓	001-001-000000127 ✓ 11	HOSPEDAJE ✓	90.00 ✓
14/05/2024 ✓	001-011-000014045 ✓ 12	LUBRICANTES	7.00
		SUMAN:	USD\$ 203.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2024	16/05/2024	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	09:30	18:00	

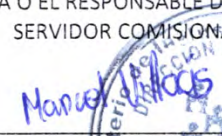
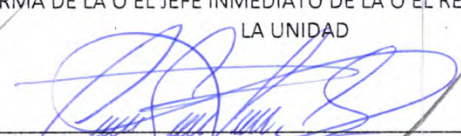
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	PEN 178	QUITO - PUYO	13/05/2024	09:30	13/05/2024	14:30
TERRESTRE	PEN 178	PUYO	13/05/2024	14:30	13/05/2024	20:00
TERRESTRE	PEN 178	PUYO - PAPARAWA	14/05/2024	06:30	14/05/2024	10:00
TERRESTRE	PEN 178	PAPARAWA	14/05/2024	10:00	14/05/2024	14:30
TERRESTRE	PEN 178	PAPARAWA - PUYO	14/05/2024	14:30	14/05/2024	18:30
TERRESTRE	PEN 178	PUYO - ARAJUNO	15/05/2024	06:30	15/05/2024	10:00
TERRESTRE	PEN 178	ARAJUNO	15/05/2024	10:00	15/05/2024	14:00
TERRESTRE	PEN 178	ARAJUNO - PUYO	15/05/2024	14:00	15/05/2024	15:30
TERRESTRE	PEN 178	PUYO	15/05/2024	15:30	15/05/2024	18:00
TERRESTRE	PEN 178	PUYO	16/05/2024	08:00	16/05/2024	12:00
TERRESTRE	PEN 178	PUYO - QUITO	16/05/2024	12:00	16/05/2024	18:00

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
NOMBRE: SR. RAMIRO PULLAS 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. MANUEL EDUARDO VILLACIS ARCOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



[illegible][illegible]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001 del 0002201 al 0002300 -Fecha Autorización 04-ABRIL-2024-Fecha Caducidad 04-ABRIL-2025

**WIAO RESTAURANTE**

PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Dirección: CALLE ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALEZ SUAREZ

Dirección:

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Régimen General

CALIFICACIÓN ARTESANAL N 171950

R.U.C.: 1600193328001

FACTURA

No 001-999-0000002277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202401160019332800120019990000002271234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-14 18:08:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202401160019332800120019990000002271234567816

Razón Social/Nombres: Ramiro Pullas

Identificación: 1711788321

Fecha: 2024-05-14

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio To
2206		1.00	Alimentación		15.00	0,00	0,00	0,00	15,00

Información Adicional

Régimen General

Telf: 0981411061

Dirección: Quito

Correo: tigrilloxp@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15,00

Subtotal 0%:	0.00
SubTotal 0%:	15,00
SubTotal no objeto de IVA:	0,00
SubTotal exento de IVA:	0,00
SubTotal Sin Impuestos:	15,00
Total Descuento:	0,00
ICE:	0,00
IVA 0%:	0,00
ICE:	0,00
IRBPNR:	0,00
Valor Total:	15,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1995 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000101 al 0000200 -Fecha Autorización 29-ABRIL-2024-Fecha Caducidad 29-ABRIL-2025

NOTA DE VENTA

001-001-

00000785

Autorización SRI N° 1132091226

-15 05 2024

DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

__Telf.:

Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO

Electivo ☐ Dinero Electrónico ☒ Tarjeta De Crédito/ Débito ☐ Otros ☐

TOTAL USD

10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Cópia: Emisor

*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001 *José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000701 al 000800 Fecha Impresión: 18-03-2024 Válido hasta: 18 de Marzo.-/2025

NOTA DE VENTA

001-001-

00000988

Autorización SRI N° 1132079168

Fecha de Emisión

15	05	2024
----	----	------

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Telf. 3

Guia de Remisión:

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito/ Débito ☐ Otros ☐

TOTAL USD

8,00

7
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001 *José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000926 al 001025 Fecha Impresión: 13-03-2024 Válido hasta: 13 de Marzo.-/2025

LAS DELICIAS DEL BROTHER

Dir.: Alberto Zambrano sn y sn
PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 003-001-

000000738

AUTORIZACIÓN SRI # 1131834831

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 16 05 2024

Cliente: Kamio Kuller

RUC/C.I.: 171178832-1/

Dir.: Avito

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO (B)

CREDITO / DEBITO	
OTROS	

OTROS

VALOR TOTAL

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 0000701 al 0000800 -Fecha Autorización 08-ENERO-2024-Fecha Caducidad 08-ENERO-2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401060226787400120010010000001274181404711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2024 08:49:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401060226787400120010010000001274181404711

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Número: S/N Intersección: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Número: S/N Intersección: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Identificación 1711788321

Fecha 16/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE.		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional	
Telefono:	0981411061
Email:	tigrilloxp@hotmail.com
DETALLE::	FACTURA POR HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS NOCHES DEL LUNES 13, MARTES 14, MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2024.

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

SUBTOTAL 0%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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 DEL CONDUCTOR:

RAMIRO PULLAS
MIES-SDII-DSAD-2024-0060-M
MIES-CGAF-DA-2024-1608-M

PLACA:

PEN 178

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHÍCULO

RODEO

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

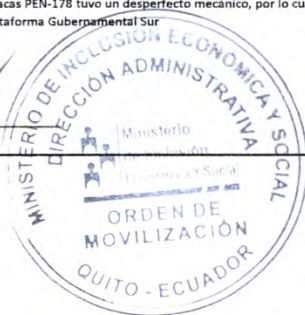
ESFETANIA SANCHEZ CAPITO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13/05/2024	9:30	583353	QUITO - PUYO	14:30	583598
2	13/05/2024	14:30	583598	PUYO	20:00	583616
3	14/05/2024	6:30	583616	PUYO - PAPARAWA	10:00	583720
4	14/05/2024	10:00	583720	PAPARAWA	14:30	583760
5	14/05/2024	14:30	583760	PAPARAWA - PUYO	18:30	583820
6	15/05/2024	6:30	583820	PUYO - ARAJUNO	10:00	583895
7	15/05/2024	10:00	583895	ARAJUNO	14:00	583908
8	15/05/2024	14:00	583908	ARAJUNO - PUYO	15:30	583961
9	15/05/2024	15:30	583961	PUYO	18:30	583973
10	16/05/2024	8:00	583973	PUYO	12:00	583976
11	16/05/2024	12:00	583976	PUYO - QUITO	18:00	583976

NOTA: Debo indicar que el vehículo Rodeo con placas PEN-178 tuvo un desperfecto mecánico, por lo cual, debí regresar a la ciudad de Quito con el vehículo en una plataforma - wincha, para guardar en mencionado vehículo en el parqueadero de la Plataforma Gubernamental Sur

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institución:	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 LA TORRE ROMERO Director Financiero