

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	26	06	2024
Unid. Desc:	0000		3453	3413	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1468

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CARCHI E IMBABURA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 10 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1973-M. CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXOU6BXNVFG5FE3	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOCFRXNDEGQE5B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2024	FECHA:	26/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXOU6BXNVFG5FE3	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOCFRXNDEGQE5B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2024	FECHA:	26/06/2024

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	026 06 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3453 3413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	1468
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

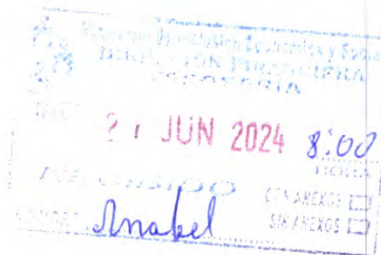
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CARCHI E IMBABURA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 10 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1973-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

REF CUR 3454



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

280

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

U. Ejecutora:

9999

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

026

06

2024

No. CUR

3413

No. Original

3413

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DA-2024-2024-M

No. Expediente

1468

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1716331879

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											320.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES											

DESCRIPCION:

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A CARCHI E IMBABURA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 10 AL 14-06-2024.

CUR 3453

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

26/06/2024

REGISTRADO:



Funcionario Responsable

APROBADO:



Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	Nivel:	
Lugar de comisión:	CARCHI - IMBABURA		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	06h00
Fecha de retorno:	14/06/2024	Hora:	17h30
		C. Presupuestaria:	572-164
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	9,20
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			9,20

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,00
2	Alimentación	530303	106,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			246,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	224,00	
	Valor sin justificar	30%	96,00	
	Valor que justifica el funcionario		320,00	cur 3453
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		9,20	cur 3454
d)	Total a favor del funcionario		329,20	106

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 25 de junio del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBO CON LA
FIRMA DE LA
CGAF
25-06-2024
16:06

cur 3453 - 3454



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-SPE-2024-1149-M
MIES-CGAF-DA-2024-1973-M

FECHA DE SOLICITUD
06 DE JUNIO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA
TULCAN - CARCHI

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/06/2024	06H00	14/06/2024	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRA. CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SZ DE PLACAS PEQ-861, CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA ZONA 1.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - IBARRA	10/06/2024	06H00	10/06/2024	09H00
TERRESTRE	PEQ-861	IBARRA - TULCAN	10/06/2024	16H00	10/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - TULCAN	11/06/2024	07H30	11/06/2024	17H35
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - TULCAN	12/06/2024	07H30	12/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - TULCAN	13/06/2024	07H50	13/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - QUITO	14/06/2024	13H00	14/06/2024	17H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS

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.

SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

- 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

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2024-1149-M
MIES-CGAF-DA-2024-1973-M

FECHA DE INFORME

18 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

TULCAN - CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/06/2024

Luego de ser comunicados y autorizados salimos a las 06H00 desde los respectivos domicilios con dirección a la ciudad de Ibarra, llegando a la coordinación zonal mies Ibarra a las 09H00 en el lugar se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 16H00 hora en la que partimos a la ciudad de Tulcán llegando a las 18H00 y procediendo ir a el hotel para pernoctar.

11/06/2024

Inicio las actividades a las 07H30, trasladándonos con la funcionaria a la reunión de la Comisión Técnica Binacional Ecuador Colombia de lucha contra la minería ilegal, cumpliendo la agenda de trabajo hasta las 17H35, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

12/06/2024

Inicio las actividades a las 07H30, trasladándonos con la funcionaria a la reunión de la Comisión Técnica Binacional Ecuador Colombia de lucha contra la minería ilegal, cumpliendo la agenda de trabajo hasta las 18H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

13/06/2024

Inicio las actividades a las 07H50, trasladándonos con la funcionaria a la reunión de la Comisión Técnica Binacional Ecuador Colombia de lucha contra la minería ilegal, cumpliendo la agenda de trabajo hasta las 18H00, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

14/06/2024

Inicio de actividades a las 07H50 trasladándonos al distrito mies Tulcán en el lugar mantuvieron una reunión de trabajo hasta las 13H00 posterior iniciamos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a 17H30, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	001-002-000002191	ALIMENTACIÓN	10,00
10/06/2024	0000026	ALIMENTACIÓN	9,00
10/06/2024	000000119	ALIMENTACIÓN	10,00
11/06/2024	017262	ALIMENTACIÓN	10,00
11/06/2024	017265	ALIMENTACIÓN	12,00
12/06/2024	0002673	ALIMENTACIÓN	9,00
12/06/2024	0000035	ALIMENTACIÓN	6,00
12/06/2024	0002668	ALIMENTACION	10,00
13/06/2024	0002674	ALIMENTACION	10,00
13/06/2024	001-100-000002655	ALIMENTACION	4,00
13/06/2024	0000038	ALIMENTACION	8,00
14/06/2024	0002681	ALIMENTACION	8,00
14/06/2024	002-003-000002484	HOSPEDAJE	140,00

10/06/2024	010-036-001841668	PEAJE	0,60
10/06/2024	006-025-000463744	PEAJE	1,00
10/06/2024	008-023-004957538	PEAJE	1,00
10/06/2024	007-036-008111438	PEAJE	1,00
10/06/2024	009-022-004209255	PEAJE	1,00
14/06/2024	008-019-001574994	PEAJE	1,00
14/06/2024	009-019-004748346	PEAJE	1,00
14/06/2024	007-031-007342980	PEAJE	1,00
14/06/2024	006-027-000407561	PEAJE	1,00
14/06/2024	010-034-002157046	PEAJE	0,60
		SUMAN:	USD\$ 255,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	14/06/2024	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	06H00	17H30	

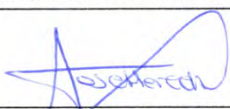
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - IBARRA	10/06/2024	06H00	10/06/2024	09H00
TERRESTRE	PEQ-861	IBARRA - TULCAN	10/06/2024	16H00	10/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - TULCAN	11/06/2024	07H30	11/06/2024	17H35
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - TULCAN	12/06/2024	07H30	12/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - TULCAN	13/06/2024	07H50	13/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-861	TULCAN - QUITO	14/06/2024	13H00	14/06/2024	17H30

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

OBSERVACIONES.

El día 13 de junio mientras cumplía con la movilización de la funcionaria en comisión en la ciudad de Tulcán, el vehículo asignado Suzuki sz PEQ861, presento una avería en el sistema del múltiple de admisión esto hacia que no mantenga las revoluciones, razón por la cual pedí autorización mediante llamada al Sr. Ing. Stalin Cuasapaz para llevarlo a una mecánica del lugar y proceder con el arreglo, por lo cual se generó un costo como detalla la factura 001-099-000002090 de fecha 13 de junio del 2024, misma que se solicitara mediante informe su desembolso.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: SRTA. ING. ARELY DAYANARA LITUMA RÍOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1973-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2024

PARA: Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Luis Heredia, a la Zonal 1, provincia del Carchi. Del 10 al 14 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1149-M de fecha 04 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia del Carchi. Del 10 al 14 de junio 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. Jose Luis Heredia
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEQ-0861
Tiempo: Del 10 al 14 de junio 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-2024-1973-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-SPE-2024-1149-M

Copia:

Sra. Mgs. Pamela Yelitza Arias Domínguez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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. José Luis Heredia Flores
Conductor

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos
Analista de Servicios Generales y Transporte

ev



Firmado electrónicamente por:
NANCY ROCIO MONAR
VARGAS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1149-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y pago de viáticos al conductor a la zona 1

Estimado Coordinador:

Hago referencia a Oficio Nro. MIES-SPE-DPVD-2024-0017-O de fecha 14 de mayo de 2024, en el que se da respuesta a requerimiento con el siguiente texto:

"En respuesta a Oficio Nro. MDI-VSI-SSE-DCO-2024-0013-OF, de fecha 22 de abril de 2024, en el que solicita propuesta de fechas para la ejecución de actividades binacionales en el marco del Plan de Acción del CTB de Lucha contra la Minería Ilegal, Mesa 3: Protección a niñas, niños y adolescentes por actividades de minería ilegal en zona de frontera."

Al respecto, la *Comisión Técnica Binacional Ecuador-Colombia de Lucha contra la Minería Ilegal (CTB)*, es el mecanismo especializado, en el intercambio de información, mejores prácticas y experiencias nacionales, así como la coordinación de esfuerzos a nivel interinstitucional entre las entidades competentes de cada país, para prevenir y combatir este delito, y fomentar la regulación y control de la actividad minera.

En ese marco y en cumplimiento del PLAN OPERATIVO 2024 y en el marco de la planificación de actividades realizadas conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, se realizarán actividades tanto en la zona de frontera norte de Ecuador, con las instituciones participantes en esta *Comisión Técnica Ecuador – Colombia contra la Minería Ilegal (CTB)*, solicito asigne un vehículo para trasladar a la Técnica de Protección Especial CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL, con C.I. 1709325912, a la zona 1 del 10 al 14 de junio del 2024.

Las actividades que se desarrollaran son las siguientes:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1149-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

TAREA	ACCIONES	INSITUCIONES RESPONSABLES - ECUADOR	INSTITUCIONES RESPONSABLES - COLOMBIA	EQUIPOS ECUADOR- COLOMBIA	PRODUCTO	PLAZO	FECHA DE ENTREGA
3.2. Implementar el pilotaje de la primera ficha binacional consensuada por las entidades de cada país, para la identificación de niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil en contexto de minería ilegal binacional.	Reunión de articulación con la Coordinación Zonal 1, Distritos y Organizaciones Cooperantes, para planificar la aplicación de la ficha de identificación. ICBF, definir los sectores para aplicación en Ecuador como en Colombia.	MIES – MDT Organizaciones cooperantes. ICBF	ICBF, Alcaldía, Policía de Infancia y Adolescencia Ipiales Ricaurte, Ministerio de Trabajo.	MIES, MDT, DINAF, DINAPEN, GADS, Prefectura del Carchi, Fundación Maki wuambra kuna, CEA, Policia Nacional. ICBF, CIETI, Ministerio de Trabajo	Acta de reunión, listado de participantes, hoja de ruta, documento aprobado	I SEMESTRE	Junio 10
	Establecer equipos de trabajo y capacitación para la aplicación la ficha de identificación y abordaje de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. Ecuador y Colombia	Ecuador MIES - MDT Colombia: ICBF - MDT	ICBF-EMPI, Alcaldía y Policía de Infancia y Adolescencia. ICBF - EMPI, ET, CIETI Ipiales y Ricaute.	DINAPEN, Organización CEA y Maki Guambra Cuna ICBF, Alcaldía y Policía de Infancia y Adolescencia.			Junio 11 - 12
	Construcción del instructivo Binacional. Definir hoja de ruta para aplicación de ficha en Ecuador y Colombia.	Ecuador MIES - MDT Colombia: ICBF - MDT	ICBF-EMPI, Alcaldía y Policía de Infancia y Adolescencia	Ecuador MIES - MDT Colombia: ICBF - MDT DINAPEN, Organización CEA y Maki Guambra Cuna			Junio 13 -14 Ipiales
	Aplicación de la ficha.	Ecuador MIES - MDT Colombia: ICBF - MDT	EMPI IPIALES Y PASTO	Ecuador MIES - MDT Colombia: ICBF - MDT DINAPEN, Organización CEA y Maki Guambra Cuna			Junio 17 al 28 junio



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1149-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

Adjunto:

- 1.- Delegación
- 2.- Certificación presupuestaria
- 3.- Plan de intervención.
- 4.- Memorando de Plan Operativo

Seguro de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- cp_346_viaticos_dir_vulnerabilidad_us_12_534-s-signed-10484492001717533484.pdf
- mies-spe-dpvd-2024-0167-m-signed0496990001717533534.pdf
- plan_operativo_binacional_ecuador_2024-05-010499472001717533590.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Pamela Yelitza Arias Domínguez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

cn/pa



Firmado electrónicamente por:
**DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-06 11:22:33 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2024-1149-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo y pago de viáticos al conductor a la zona 1	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-05 13:55:27 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimada Erick, por favor dar respuesta en base a disponibilidad y normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-05 09:01:17 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-06-04 17:21:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-06-04 17:21:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-06-04 17:21:04 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	Solicitud de vehículo y pago de viáticos al conductor a la zona 1.

NO TIENE LOGO

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Restaurante El Chonero

Dirección Matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Dirección Sucursal: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401130745672100120010020000021914626501015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2024 10:38:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401130745672100120010020000021914626501015

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Jose Heredia

Identificación 1716331879

Fecha 10/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TIGRILLO MARINERO	TIGRILLO MARINERO	1.00	Tigrillo Marinero		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo de cliente: heredia-jose@hotmail.com

Enviar los comprobantes de jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE:

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



RUC. 1105136434001
NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00

0000026

Aut. SRI: 1132216326

Fecha: 10/06/2024 RUC/C.I. 1716331879

Cliente: Jose Luis Heredia Flores

Dirección: Quito Telf:

[illegible]FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE
CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Cliente

Firma Autorizada

TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 15 / Mayo / 2024 - del 00001 al 00300 - CADUCA 15 / MAYO / 2025

ESTRELLA CAFE

MINA LARA ALFONSO SILVIO --- RUC: 1001443009001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCIÓN: LUIS FERNANDO VILLAMAR 1-09 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
TELF: 0969829664 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1131667096-001-001-N-000000119
FECHA DE AUTORIZACION:19-10-2023

Cliente: Jose Heredia
RUC /C.I. 1716331879 Fecha: 10/10/2024
Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimenticio		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
TOTALS 10.00

IMPRESION:0000076 - 0000125 VALIDO HASTA:19-10-2024


RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME



PERLA DORADA CEVIGOURMET
GUILLÉN GARCÍA CESAR GUSTAVO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERRÍAS,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Calle Guatemala y Argentina

PERLA DORADA
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-000

Cel: 0967597661 / Telf. 062988636 / TULCÁN - ECUADOR
RUC: 0919153445001
AUT. SRI. 1132236519

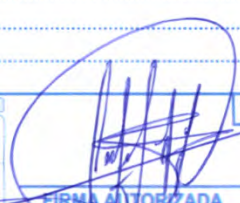
Nº 017262

SEÑOR: Jose Heredia

FECHA: 11/06/2024

RUC./CI.: 1716331879 TELF.: _____

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Concurso alimentario		10 ⁰⁰
			
FORMA DE PAGO		TOTAL USD.	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE DEBITO / CREDITO			
OTRO:			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC: 040114043001 Aut. SRI: 13794 / del 017251 al 017350
Fecha de Impresión 29 - MAYO - 2024 / FECHA DE CADUCIDAD: 29 - AGOSTO - 2024

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE



PERLA DORADA CEVIGOURMET
GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Guatemala y Argentina

Cel: 0967597661 / Telf. 062988636 / TULCÁN - ECUADOR

PERLA DORADA

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000

RUC.: 0919153445001

AUT. SRI. 1132236519

Nº 017265

SEÑOR:

Jose Heredia

FECHA:

11/06/2024

RUC./CI.:

1716331879

TELF.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		12
 CANCELADO			
FORMA DE PAGO		TOTAL USD.	
☐ EFECTIVO		12	
☐ DINERO ELECTRONICO			
☐ TARJETA DE DEBITO / CREDITO			
☐ OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

Imprenta "EDITAR" Vaca Portilla Edison - RUC: 0401148465001 Aut. SRI. 13794 / del 04/7/25 al 01/7/26
Fecha de Impresión 29 - MAYO - 2024 / FECHA DE CADUCIDAD: 29 - AGOSTO - 2024

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE



Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE
Aut. SRI: 1132125247

RUC./C.I.

Dirección: *Quito*

Telf:

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo -MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 02 /Abril / 2024 - del 02501 al 02700 -CADUCA 02 /ABRIL / 2025



RUC. 1105136434001
NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00

0000035

Aut. SRI: 1132216326

Fecha: 12/06/2024 RUC/C.I. 1716331879

Cliente: Jose Hareda

Dirección: Quito

Telf:

[illegible]

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 15 / Mayo / 2024 - del 00001 al 00300 - CADUCA 15 / MAYO / 2025



Aut. SRI: 1132125247

RUC./C.I.

Telf:

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Fecha de Aut.: 02 / Abril / 2024 - del 02501 al 02700 - CADUCA 02 / ABRIL / 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401270723001

FACTURA

No. 001-100-000002655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

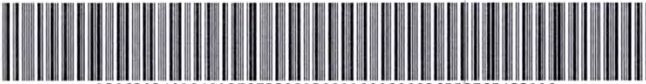
1306202401040127072300120011000000026558765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 14:31:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401040127072300120011000000026558765432119

PANTOJA PANTOJA NOHORA PATRICIA

CHIFA JAINOR

Dirección Matriz: CARCHI/TULCAN/GONZALEZ SUAREZ/SUCRE Y ARGENTINA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA

Identificación 1716331879

Fecha 13/06/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
110		1.00	Chaulafan especial		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
190		1.00	Vaso de Jugo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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



HOTEL LUMAR

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

Dir. Matriz:

SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC:0400825279001

FACTURA

Nro: 002003000002484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1406202401040082527900120020030000024841234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-14T07:57:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1406202401040082527900120020030000024841234567811

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JOSÉ HEREDIA

CI/RUC: 1716331879

FECHA EMISIÓN:

14/06/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0003	4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 03	30.4348	0.00	121.74

Información Adicional

DIRECCION DEL
ADQUIRENTE

QUITO

TELEFONO DEL
ADQUIRENTE

0982284475

EMAIL DEL
ADQUIRENTE

heredia-jose@hotmail.com

OBSERVACION

Fecha de entrada: 10/06/2024 Fecha de salida:
14/06/2024 Habitación: 312 Pax: 1

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 15% 121.74

SUBTOTAL 121.74

DESCUENTO 0.00

IVA 15% 18.26

VALOR TOTAL 140.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	140.0		

10-11-12-13
4

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	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

FECHA:
10/06/2024

Funcionario Responsable



Director Financiero



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18291

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 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-04

No. Comunicación MIES-SPE-2024-1149-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

255 236

Kilometraje Fin

255 861

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. David Eduardo Flores Brandt

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-06 11:22





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Heredia Jose PLACA: PEQ 801
MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CapE-DA-2024-1973-M TIPO DE VEHÍCULO: 52
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Coman Andrade

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10/06/2024	06H00	255230	Traslado Quito - Ibarra	09H00	255289
2	10/06/2024	16H00	255289	Traslado Ibarra - Tulcan	18H00	255325
3	11/06/2024	07H00	255325	Movilización interna Tulcan	17H30	255555
4	12/06/2024	07H30	255555	Movilización interna Tulcan	18H00	255560
5	13/06/2024	07H30	255560	Movilización interna Tulcan	18H00	255574
6	14/06/2024	13H00	255574	Traslado Tulcan - Quito	17H30	255881
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Coman Andrade
FIRMA COMISIONADOS



Jose Heredia
CONDUCTOR