



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3741 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 187,90  
IVA: 0,00  
Sub Total: 187,90  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 187,90



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 800933560

HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- REGISTRO DEL  
DEVENGADO POR COMISIÓN A PASTAZA. SOCIALIZACIÓN DE LA  
CAMPAÑA DE PAGO EN CUENTA. DEL 10 AL 12-06-2024, SEGÚN  
MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2024-0158-M, CONTROL PREVIO

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	12/07/2024	187,90	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>187,90</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 187,90



**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	09 07 2024	3741	3679
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2024-	1601

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718089558	HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

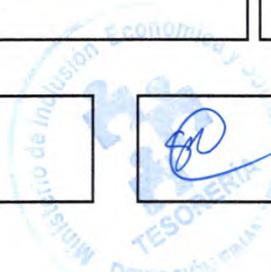
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	187.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										187.90
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										187.90
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										187.90

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A PASTAZA. SOCIALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PAGO EN CUENTA. DEL 10 AL 12-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2024-0158-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJPG8BGHMRDE4R	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJPG8B7HQRBK GK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/07/2024	FECHA:	09/07/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZJPG8BGHMRDE4R</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZJPG8B7HQRBK GK</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/07/2024	FECHA:	09/07/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	09	07	2024	3741 / 3679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SATP-DPCI-2024-0023-M	
					No. Expediente
					1601

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718089558 HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	187.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.90</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A PASTAZA. SOCIALIZACION DE LA CAMPAÑA DE PAGO EN CUENTA. DEL 10 AL 12-06-2024, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2024-0158-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/07/2024	 _____ 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	08	07	2024
				3679 3679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SATP-DPCI-2024-0023-M
				No. Expediente
				1601

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718089558 HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	187.90 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.90 ✓</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.90 ✓</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.90 ✓</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- POR COMISIÓN A PASTAZA. SOCIALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PAGO EN CUENTA. DEL 10 AL 12-06-2024.

CUR. 3711.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1718089558				DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD
Servidor:	HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA				Cargo: Nivel:
Lugar de comisión:	PUYO-ARAJUNO				
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	08H00	C. Presupuestaria:	24
Fecha de retorno:	12/06/2024	Hora:	20H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	2	260.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90.00
2	Alimentación	530303	19.90
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			109.90

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			260.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	182.00	109.90
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	78.00	78.00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			187.90
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>			187.90 <i>ok</i>

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 08 de julio de 2024

Elaborado por:

*Solange Peralta*  
 Solange Peralta  
 Control previo

Comprometido por:

*Yovanis P.*  
 Yovanis P.  
 Presupuesto

Contabilizado por:

*DM*  
 Contabilidad

Pagado por:

*[Signature]*  
 Tesorería

*[Stamp]*  
 EQUIPO DE CONTROL PREVIO

*Presupuesto*  
*08-07-2024*  
*11:28*  
*ON3679*



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorandos: Nro. MIES-SATP-2024-0158-M  
MIES-CGAF-DA-2024-2056-M  
MIES-SATP-2024-0159-M

FECHA DE SOLICITUD:  
09/06/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui

PUESTO QUE OCUPA:  
Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Puyo - Arajuno- Pastaza

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
10-06-2024	08:00	12-06-2024	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Camila Stephanie Hinojosa Velastegui

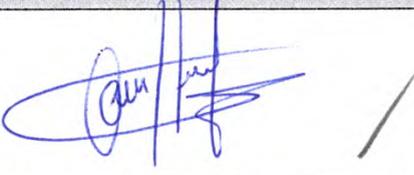
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socialización de la campaña de Pago en Cuenta dispuesta por la señora Ministra mediante circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
Terrestre	Institucional	Quito- Pastaza	10/06/2024	08:00	10/06/2024	14:00
Terrestre	Institucional	Pastaza - Quito	12/06/2024	14:30	12/06/2024	21:00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nro. DE CUENTA: 800933560
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
CAMILA STEPHANIE HINOJOSA VELASTEGUÍ DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN		



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorandos: Nro. MIES-SATP-2024-0158-M MIES-SATP-2024-0159-M MIES-CGAF-DA-2024-2056-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 13/06/2024
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Camila Stephanie Hinojosa Velastegui	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Puyo – Arajuno - Pastaza	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA</b> Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Camila Stephanie Hinojosa Velastegui

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad:
<b>Lunes, 10 de Junio 2024</b>	
08h00a 14h00	Traslado Quito a Pastaza
14h00 a 15h00	Reunión con Delgado de Comunicación para revisar agenda de medios
15h00 a 16h00	Reunión con el Director Distrital, planificación de acciones por campaña de Bonos
16h00 a 16h30	Visita CDI "Pulgaritos "
16h00 a 17h30	Capacitación DE Balcón de Servicios
17h45 a 18h30	Entrevista Radio Pantera "socialización Campaña de Bonos"
19h00 a 19h45	Entrevista Televisiva BRITEL
19h45 a 20h00	Trasido al hotel
<b>Martes, 11 de Junio 2024</b>	
06h00 a 06h20	Traslado del Hotel a la Radio Mokawa
06h25 a 06h45	Entrevista en vivo por Radio Mokawa/Julian Ríos
06h55 a 07h20	Entrevista en vivo por Radio Olimpia/Carlos Erazo
07h30 a 08h00	Entrevista Britel Tv /Antony Jimpikit
08h10 a 08h45	Entrevista en vivo por Radio Puyo/Carlos Padilla
09h00 a 09h30	Entrevista con medios de Pastaza: Sonovisión TV, ACARÓNICAS Tv, Seminario El Observador , Nina Radio/oficina del DISTRITO
10H00 A 11H30	Socialización de Pago en cuenta a usuarios CNH, CDI DEL MIES en el cantón Santa Clara / CDI Pulgaritos
11h40 a 14H00	Traslado hacia el cantón Arajuno
14h00 a 14h30	Visita CDI del Cantón Arajuno

16h00 a 17h30	Traslado hacia el Puyo
17h40 a 18H20	Entrevista Radio Mia/ Carmen Argotti
19H15 a 19H30	Entrevista Canal Sonovisión es noticia
19h40 a 20h00	Traslado al hotel
<b>Miércoles, 12 de Junio 2024</b>	
06h00 a 06h30	Traslado desde el Hotel a Radio Aventura
06h00 a 07h00	Entrevista en vivo por Radio Aventura /Gustavo Tustón
07h20 a 0745	Entrevista en vivo por Radio Supertropicana/Alvaro García
9h00 a 09h40	Reunión con Gerente Provincial BanEcuador /Jhonny Atiencia
10h00 a 10h40	Entrevistas con medios digitales: ECUABEL/Leonel Zimbaña y Mundo Informativo /Conéctate Tv/Amazonía Noticias/ Eco
11h00 a 11h40	Visita CDI Caminos de Luz
12h00 a 12h30	Visita CDI Ángela Muñoz
12h30 a 13h00	Reunión con el Señor Alcalde del Puyo para articulación acciones en pro de la campaña Pago en Cuenta.
13h00 a 13h30	Visita CDI Los Alfaritos
15h00 a 16h00	Socialización de pago en cuenta a equipos técnicos CNH, CDI, Discapacidades, envejeciendo juntos /Cooperativa Taxis Mariscal
16h00 a 20h00	Traslado a Quito

**PRODUCTOS:**

Socialización de Pago en cuenta a usuarios del MIES zona 3 Distrito Pastaza.  
 Visitas a CDI en Territorio.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	001-001-0001786	Alimentación	10.00
12/06/2024	001--902-000003044	Hospedaje	90.00
12/06/2024	001-902-0003045	Alimentación	9.90
<b>SUMAN:</b>			<b>109.90 //</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2024	12-06-2024	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 hh:mm	08:00	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional (PEI-155)	Quito- Puyo	10/06/2024	08:00	10/06/2024	14:00
Terrestre	Institucional (PEI-155)	Puyo - Arajuno	11/06/2024	11:40	11/06/2024	14:00
Terrestre	Institucional (PEI-155)	Arajuno - Puyo	11/06/2024	16:00	11/06/2024	17:30
Terrestre	Institucional (PEI-155)	Puyo - Quito	12/06/2024	16:00	12/06/2024	20:00

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



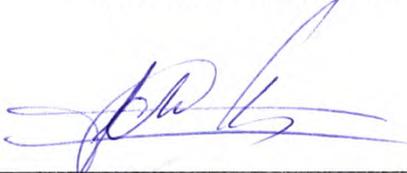
**CAMILA STEPHANIE HINOJOSA VELASTEGUI  
DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E  
INTERCULTURALIDAD**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



**DR. SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ  
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y  
PARTICIPACIÓN**

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



**DR. SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ  
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y  
PARTICIPACIÓN**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SATP-2024-0158-M

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

**PARA:** Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui  
**Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

**ASUNTO:** Delegación Oficial: Pastaza

De mi consideración:

En atención a la Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C, suscrita por la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, de fecha 09 de junio del presente año, que en su parte pertinente señala "(...) *Con el propósito de garantizar la correcta difusión e implementación de la nueva modalidad de pago de transferencias monetarias (bonos y pensiones), se dispone la movilización del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio nacional (...)*".

Bajo este contexto, en el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado orientada a promover y fomentar activamente la Inclusión Económica y Social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia Pastaza, los días ~~10, 11 y 12~~ de junio del año en curso, para lo cual delego a usted, en su calidad de Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada. Con el fin de cumplir con el objetivo de realizar sesiones informativas y capacitaciones para asegurar que todos los actores involucrados comprendan y adopten las nuevas modalidades de pago de transferencias monetarias.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

Anexos:  
- mies-mies-2024-0022-c0154682001717989904.pdf

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SATP-2024-0158-M

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

ch



Firmado electrónicamente por:  
SEGUNDO MIGUEL  
VASQUEZ CALAHORRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**



Memorando Nro. MIES-SATP-2024-0159-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para cumplir actividades institucionales

De mi consideración:

En atención a la Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C, suscrita por la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, de fecha 09 de junio del presente año, que en su parte pertinente señala "(...) Con el propósito de garantizar la correcta difusión e implementación de la nueva modalidad de pago de transferencias monetarias (bonos y pensiones), se dispone la movilización del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio nacional (...)".

Con memorando Nro. MIES-SATP-2024-0158-M, se delega a la Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad para realizar seguimiento a la implementación de la agenda territorial ministerial, en la provincia de Pastaza, los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de junio de 2024.

Bajo este contexto, y para dar cumplimiento, solicito de la manera más comedida se autorice la delegación de un vehículo, conductor, pago de viáticos del conductor y salvoconductor; los días 10, 11 y 12 de junio de 2024, según el siguiente itinerario:

Fecha	Ruta	Hora
Lunes 10 de Junio del 2024	Quito - Puyo	08h00
Martes 11 de Junio del 2024	Recorrido por la Dirección Distrital Puyo	Todo el día
Miércoles 12 de Junio del 2024	Puyo - Quito	16h00

Datos de contacto: Camila Hinojosa, Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad Territorial, teléfono: 0984837238

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SATP-2024-0159-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

Anexos:

- mies-satp-2024-0158-m.pdf

Copia:

Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui  
**Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**Directora Administrativa**



Firmado electrónicamente por:  
SEGUNDO MIGUEL  
VASQUEZ CALAHORRANO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2056-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
**Subsecretario de Articulación Territorial y Participación**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Guzman, a la Zonal 3, provincia de Pastaza. Del 10 al 12 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SATP-2024-0159-M de fecha 10 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 3, provincia de Pastaza. Del 10 al 12 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. Carlos Guzman  
Teléfono de contacto: 0983756224  
Vehículo agendado: PEI-1555  
Tiempo: Del 10 al 12 de junio del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2056-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

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,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MIES-SATP-2024-0159-M

Copia:

Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui  
**Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

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 Antonio Guzmán Alvarado  
**Conductor Administrativo**

ev



Firmado electrónicamente por:  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS



# GRAN HOTEL COFANES

Dirección: Calle Ceslao Marin y 27 de febrero  
Contactos: 032894220 / Claro:0994796896 / Movi:0983838952

Nro: 001 - 902 - 000003045

## FACTURA

Nro. de Autorización

1206202401160069333500120019020000030450000000112

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

RUC: 1600693335001

Dir. Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Telefono: 994796896

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial No:

Fecha : 12/06/2024

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



1206202401160069333500120019020000030450000000112

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMILA HINCOJOSA

RUC / CI: 1718089558

Teléfono: 0984837238

Fecha de Emisión: 12/06/2024

Dirección: QUITO

E-Mail: kmi96\_hinojosa@hotmail.com

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
522	ALIMENTACIÓN	1.00	8.6087	0.00	15.00	8.60

### Información Adicional

Sistema: FenixPRO  
Vendedor: Recepcion  
Telefono: 994796896  
Correo: granhotelcofan.es@gmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-9.90  
Plazo: 0 DIAS

Subtotal :	8.61
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 15% :	8.61
IVA 15% :	1.29
Otros :	0.00
Total :	9.90



# GRAN HOTEL COFANES

Dirección: Calle Ceslao Marin y 27 de febrero  
Contactos: 032894220 / Claro:0994796896 / Movi:0983838952

**JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL**

**RUC: 1600693335001**

Dir. Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Telefono: 994796896

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial No:

**Nro: 001 - 902 - 000003044**

## FACTURA

**Nro. de Autorización**

1206202401160069333500120019020000030440000000117

Fecha : 12/06/2024

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

**Clave de Acceso**



1206202401160069333500120019020000030440000000117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMILA HINOJOSA

RUC / CI: 1718089558

Teléfono: 0984837238

Fecha de Emisión: 12/06/2024

Dirección: QUITO

E-Mail: kmi96\_hinojosa@hotmail.com

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
511	HOSPEDAJE CHECK IN: 10-6-2024 CHECK OUT: 12-6-2024	2.00	39.1304	0.00	15.00	78.26

**Información Adicional**

Sistema: FenixPRO  
Vendedor: Recepcion  
Telefono: 994796896  
Correo: granhotelcofan.es@gmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-90.00  
Plazo 0 DIAS

Subtotal :	78.26
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 15% :	78.26
IVA 15 % :	11.74
Otros :	0.00
<b>Total :</b>	<b>90.00</b>





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

No. 18324

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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 2024-06-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-10

No. Comunicación MIES-SATP-2024-0159-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

365358

Kilometraje Fin

366085

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708253958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1555

Marca / Modelo

B220 CABINA DOBLE

Color

CREMA

Número Matrícula

0317919

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano

Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 15:00



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	29	01	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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$924.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$924.47</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NOVECIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. LIZA ANTONIETA BAHAMONDE ZÚÑIGA - DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INERCULTURALIDAD  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR; EJECUTAR DIÁLOGOS SOCIALES EN TERRITORIO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2024-0023-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SATP-DPCI-2024-001.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 WILMA YOMARA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA:		
29/01/2024		