



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3607 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2208809982

ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER. COMISION A IBARRA-TULCÁN-SAN PÉDRO DE HUACA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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	04 07 2024	3607	3595
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1549

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER. COMISION A IBARRA-TULCAN-SAN PEDRO DE HUACA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1540. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. DEL 17 AL 20-06-2024.MIES-CGAF-DA-2024-2079-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST5PC9FDKRNE3J	FIRMA ELECTRONICA:	ZST5PC9LDTR7EKB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/07/2024	FECHA:	04/07/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST5PC9FDKRNE3J	FIRMA ELECTRONICA:	ZST5PC9LDTR7EKB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/07/2024	FECHA:	04/07/2024

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	07	2024
			3607		3595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1549

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER. COMISION A IBARRA-TULCÁN-SAN PÉDRO DE HUACA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI/1540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL 20-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2079-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2024	 _____ 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	04	07	2024
				3595 3595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				1549

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER. COMISION A IBARRA-TULCÁN-SAN PÉDRO DE HUACA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 17 AL 20-06-2024

3607

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1724155138	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER	Nivel:			
Lugar de comisión:	IBARRA-IMBABURA-TULCA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI				
Fecha de salida:	17/06/2024	Hora:	08H00	C. Presupuestaria:	572
Fecha de retorno:	20/06/2024	Hora:	19H00	Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

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	105,00
2	Alimentación	530303	69,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			174,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00

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 la Norma de Control Interno.

Quito, 02 de junio de 2024

Elaborado por:

Vanessa Terán
Control previo
Recibido de CGAF
04/07/2024
10:47

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
04-07-2024
11:50



Vane

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M / MIES-CGAF-DA-2024-2079-M

FECHA DE SOLICITUD 11/06/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - TULCAN - SAN PEDRO DE HUACA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/06/2024	08h00	20/06/2024	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTEFANIA SANCHEZ - MAYRA NOGALES FERNANDO ORTIZ (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo el vehículo Chevrolet corsa de placas PEI-1540 trasladar a los funcionarios del área de desarrollo infantil a la provincia de Carchi los días 17- 18- 19 - 20 de junio del año en curso.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI -1540	QUITO - IBARRA	17/06/2024	08h00	17/06/2024	10h30
TERRESTRE	PEI -1540	IBARRA - TULCAN	17/06/2024	17h00	17/06/2024	19h00
TERRESTRE	PEI -1540	TULCAN - TULCAN	18/06/2024	08h00	18/06/2024	16h30
TERRESTRE	PEI -1540	TULCAN - SAN PEDRO DE HUACA	19/06/2024	08h00	19/06/2024	08h30
TERRESTRE	PEI -1540	SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN	19/06/2024	12h30	19/06/2024	13h00
TERRESTRE	PEI -1540	TULCAN - IBARRA	20/06/2024	11h00	20/06/2024	13h00
TERRESTRE	PEI -1540	IBARRA - QUITO	20/06/2024	16h00	20/06/2024	19h00

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 2208809982
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FERNANDO ORTIZ CONDUCTOR	SRA. ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> 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. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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> <p>MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>

Recibido P
01/07/2024
10:52

FECHA: 1 - JUL 2024



24-06-2024
12:22
17/1950



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2079-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Fernando Ortiz, a la Zonal 1, provincias de Carchi e Imbabura. Del 17 al 20 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M de fecha 03 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Carchi e Imbabura. Del 17 al 20 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 dev 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. Fernando Ortiz ✓
Teléfono de contacto: 0987847269
Vehículo agendado: PEI-1540 ✓
Tiempo: Del 17 al 20 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2079-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M

Copia:

Srta. Psic. Ind. Mayra Cristina Nogales Gómez
Analista de Servicios de Atención Domiciliar

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

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

Sr. Fernando Javier Ortiz Suquillo
Conductor Administrativo

ev



ESTADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO
NANCY ROCÍO MONAR
VARGAS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-11 11:52:42 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2024-0094-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
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal 1 IBARRA á IMBABURA, CARCHI á TULCÁN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-04 10:11:21 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: 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)	2024-06-04 10:07:50 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-06-03 15:48:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-06-03 15:48:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Estefania Cristina Sánchez Capito (MIES)	2024-06-03 15:47:44 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico a Unidad Desconcentrada Zonal 1 IBARRA â IMBABURA, CARCHI â TULCÁN

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

En este sentido, se delegó a quien suscribe, en calidad de Directora de Servicios de Atención Domiciliar para trasladarme conjuntamente con la servidora Mayra Cristina Nogales Gómez a la Unidad Desconcentrada Zonal 1 IBARRA – IMBABURA, CARCHI – TULCÁN y todos los distritos que lo conforman a partir del Lunes 17 al jueves 20 de junio 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, según delegaciones adjuntas, solicito se autorice y disponga a quien corresponda, la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvo conducto para cumplir con la actividad en fechas señaladas según la siguiente información:

Área	Nombre del Servidor	Fecha de salida	Fecha de retorno	Contacto	Dirección
DSAD	Estefanía Sánchez	17-06-2024	20-06-2024	0958680976	Av. Velasco Ibarra
DSAD	Mayra Nogales	17-06-2024	20-06-2024	0996222099	Av. Del Maestro y Real Audiencia

De antemano quedo agradecida por la gestión.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- es-sdii-2024-0652-m_delegación_cumplimiento_de_servicios_institucionales_zana_l_ibarra-imbabura.pdf
- mies-sdii-dsad-2024-0054-m_delegación_salida_a_territorio.pdf

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Srta. Psic. Ind. Mayra Cristina Nogales Gómez
Analista de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

xt



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
ESTEFANIA CRISTINA
SANCHEZ CAPITO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M ✓ MIES-CGAF-DA-2024-2079-M ✓	FECHA DE INFORME 24 DE JUNIO DEL 2024 ✓
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – TULCAN – SAN PEDRO DE HUACA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. ESTEFANIA SANCHEZ Sra. MAYRA NOGALAES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/06/2024: Iniciando mis funciones a las 08H00 inmediatamente salimos a la ciudad de **IBARRA** llegando 10H30 para continuar con la agenda programada del funcionario hasta 17h00 luego nos dirigimos a **TULCAN** llegando a las 19h00 posterior al hotel del funcionario y pernotando en la misma ciudad.

18/06/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladando a las funcionarias al distrito donde continuaron con sus actividades hasta las 16h30 posterior al hotel de las funcionarias y pernotando en la misma ciudad.

19/06/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladando a las funcionarias a **SAN PEDRO DE HUACA** llegando a las 8h30 donde continuaron con sus actividades hasta las 12h30 posterior nos dirigimos a **TULCAN** llegando a las 13h00 para continuar con la agenda de las funcionarias hasta las 14h30 posteriormente al hotel de las funcionarias y pernotando en la misma ciudad

20/06/2024: Inicio mis actividades a las 8h00 trasladado a la funcionaria al distrito donde continuo con su agenda hasta las 11h00 luego nos trasladamos a la ciudad de **IBARRA** llegando a las 13h00 para continuar las sus actividades hasta las 16h00 posteriormente iniciamos el retorno a **QUITO** llegando a las 19H00 terminando mis actividades sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización de los funcionarios a la ciudad de **IBARRA Y TULCAN** a cumplir con la agenda de trabajo con el Vehículo Chevrolet Corsa color plata de placas PEI- 1540. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2024 ✓	001-002-000001491 ✓	HOSPEDAJE ✓	105.00 ✓
17/06/2024 ✓	0000140 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12.00 ✓
17/06/2024 ✓	0033126 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
18/06/2024 ✓	017271 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
18/06/2024 ✓	017275 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
18/06/2024 ✓	0033133 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.00 ✓
19/06/2024 ✓	000000519 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	11.00 ✓
19/06/2024 ✓	000000323 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.00 ✓
19/06/2024 ✓	0033138 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.00 ✓
		SUMAN:	174.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2024 ✓	20/06/2024 ✓	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	08H00 ✓	19H00 ✓	

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	PEI -1540	QUITO - IBARRA	17/06/2024	08h00	17/06/2024	10h30
TERRESTRE	PEI -1540	IBARRA – TULCAN	17/06/2024	17h00	17/06/2024	19h00
TERRESTRE	PEI -1540	TULCAN – TULCAN	18/06/2024	08h00	18/06/2024	16h30
TERRESTRE	PEI -1540	TULCAN – SAN PEDRO DE HUACA	19/06/2024	08h00	19/06/2024	08h30
TERRESTRE	PEI -1540	SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN	19/06/2024	12h30	19/06/2024	13h00
TERRESTRE	PEI -1540	TULCAN – IBARRA	20/06/2024	11h00	20/06/2024	13h00
TERRESTRE	PEI -1540	IBARRA - QUITO	20/06/2024	16h00	20/06/2024	19h00

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



SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO
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 Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. DAYANARA LITUMA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



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

ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO ORTIZ PLACA : PEI - 1540

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-2079-M
MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M

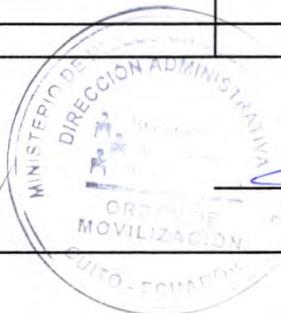
CORSA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: ESTEFANIA SANCHEZ - MAYRA NOGALES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/06/2024	8:00	314263	QUITO - IBARRA	10:30	314440
2	17/06/2024	17:00	314440	IBARRA - TULCAN	19:00	314569
3	18/06/2024	8:00	314569	TULCAN - TULCAN	16:30	314575
4	19/06/2024	8:00	314575	TULCAN - SAN PEDRO DE HUACA	8:30	314610
5	19/06/2024	12:30	314610	SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN	13:00	314638
6	20/06/2024	11:00	314655	TULCAN - IBARRA	13:00	314783
7	20/06/2024	16:00	314783	IBARRA - QUITO	19:00	314896
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA DEL COMISIONADO

FIRMA DEL CONDUCTOR





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

No. 18339

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 2024-06-17 Hora 05:00 Hasta 2024-06-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-03

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2024-0094-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 314 263

Kilometraje Fin 314 896

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1540

Marca / Modelo CHEVROLET CORSA EVOLUTION

Color PLATA

Número Matrícula A317358

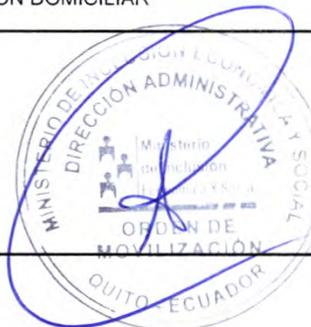
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-11 11:52





RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202401040150156400120010020000014910000149119

FECHA AUT. 20/06/2024 08:01:14

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:

2006202401040150156400120010020000014910000149119

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1724155138

Fecha de emisión: 20/06/2024

Razón Social / Nombres: FERNANDO JAVIER

Nombre Comercial / Apellidos: ORTIZ SUQUILLO

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987847269

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	3.00	HOSPEDAJE	Ingreso 17-06-2024 / Salida 20-06-2024.	30.434700	0.00	91.31

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	javihh02@gmail.com
Teléfono	0987847269
Dirección	QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
DESCUENTO	0.00
15%	13.70
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	105.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1724155138

Clave: 1724155138



"Comedor Saenz" NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001 - 00

COMEDOR
"Saenz"

BLANCA LIDIA
PORTILLA NARVAEZ

Nº 0033133

RUC. 1001270196001

AUT. SRI. 1131837932

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

DIRECCION: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte

Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872

Email.: lindaportilla@yahoo.com TULCAN- ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA

18 06 2024

CLIENTE: Fernando Ortiz

DIRECCION: Quito

RUC.: 1724155138

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		5.00
			5.00

RESTAURANTE SAENZ
CANCELADO
DIREC. Calle Sucre y Rocafuerte
Telf. 0981006633

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito / Debito	
Otros	

VALOR TOTAL

[Handwritten Signature]

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA VENDEDOR

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO RUC. 0400536876001
AUTORIZACION 7892 - FECHA DE AUTORIZACION: 09/ENERO/2024 * DEL 0032501 * AL 0033500
FECHA DE CADUCIDAD: 09/ENERO/2025



"Comedor Saenz" NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001 - 00

COMEDOR

"Saenz"

BLANCA LIDIA
PORTILLA NARVAEZ

Nº 0033138

RUC. 1001270196001

AUT. SRI. 1131837932

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872

Email: lindaportilla@yahoo.com TULCAN-ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA

19 06 24

CLIENTE: Fernando Ortiz

DIRECCION: Quito

RUC.: 1724155138

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		5.00

IMPRESA "TULCAN"
CANCELADO
DIREC. Sucre y Rocafuerte
Telf. 062982872

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito / Debito	
Otros	

VALOR TOTAL 5.00

[Handwritten Signature]

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA VENDEDOR

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO / RUC. 0400536876001
AUTORIZACION 7892 - FECHA DE AUTORIZACION: 09/ENERO/2024 * DEL 0032501 * AL 0033500
FECHA DE CADUCIDAD: 09/ENERO/2025

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCIO 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 VERÓNICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero