

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	09	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3776		
		No. Original	3776		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1661

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 432 No Entrada: 1801

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1705284717	Cargo:	CONSERJE
Servidor:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. Presupuestaria:	569
Fecha de salida:	24/06/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	28/06/2024	Hora:	16H00
		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 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	140,00
2	Alimentación	530303	96,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			236,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113618622	320,00	320,00
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		-	

REG. 3776

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo nro. 432

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, 09 de junio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Contabilizado por:


Contabilidad



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

FECHA DE INFORME: 01-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON

PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARJORIE SIMBAÑA QUINTANA; PABLO JARAMILLO, GUILLERMO PACHACAMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Table with columns for ACTIVIDADES and dates from 24-06-2024 to 28-06-2024, detailing work activities and movements.

PRODUCTOS:

- APOYO EN ASESORÍAS TÉCNICAS EN PROCESOS DE: ORGANIZACIÓN; CLASIFICACIÓN; EXPURGO; INVENTARIOS; VALORACIÓN Y BAJAS DOCUMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Y ART. 16 NUMERAL 4; ASÍ COMO, EL INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES. INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO GARCIA MORENO.

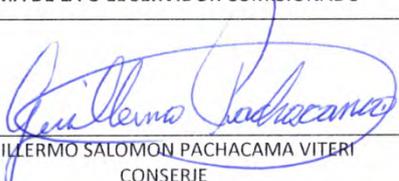
Table with columns: FECHA, NO. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists expenses for food (ALIMENTACIÓN) from 24-06-2024 to 27-06-2024.

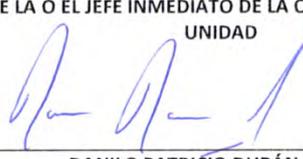
Reingreso ✓ 09/07/2024 09:47

27-06-2024	002-001-000011640	ALIMENTACIÓN	11.00
28-06-2024	004-001-000010744	HOSPEDAJE	140.00
		SUMAN:	USD\$ 236.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		24-06-2024	28-06-2024	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	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO – GUAYAQUIL	24-06-2024	06H00	24-06-2024	14H00
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL – QUITO	28-06-2024	08H00	28-06-2024	16H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 GUILLERMO SALOMON PACHACAMA VITERI CONSERJE	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  DANILO PATRICIO DURÁN PILLAJO DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DANILO PATRICIO DURÁN PILLAJO DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

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

PARA: Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva
Servidor Público de Apoyo 1

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri
Conserje

ASUNTO: Delegación en comisión de servicios y cumplimiento de actividades de asesoría para procesos de bajas documentales en el Archivo Central de la Dirección Distrital García Moreno.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de atender el memorando Nro.MIES-CZ-8-DDGM-2024-4304-M, de fecha 30 de mayo de 2024, suscrito por el Sr. Luis Miguel González Muñoz, Director Distrital García Moreno, en el cual manifiesta: "(...) muy gentilmente solicito que la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, disponga al equipo de Planta Central para que preste la debida asesoría técnica y acompañamiento; con la finalidad que, conjuntamente con los servidores designados por esta Dirección, lleven a cabo los procesos archivísticos para la debida asesoría en bajas documentales normados por las leyes vigentes."

Por lo expuesto dispongo que a partir del día lunes 17 de junio de 2024, hasta el viernes 28 de junio de 2024, durante dos semanas laborables, se trasladen a la Dirección Distrital García Moreno y brinden la debida asesoría técnica y acompañamiento para procesos de bajas documentales del archivo, cumpliendo con las siguientes actividades:

Semana del 17 al 21 de junio de 2024.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
17-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
17-06-2024	Recorrido y diagnóstico del Archivo Central, Distrito García Moreno.	14H00	16H00
17-06-2024	Reunión con Director Distrital, explicación de la asesoría técnica.	16H00	16H30
18-06-2024	Reunión en el Archivo Central con servidores/as designados para participar en los procesos de bajas documentales. Conformación de equipos de trabajo, explicación de la asesoría y metodología a seguir.	08H00	11H00
18-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación de los archivos. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	11H00	16H30
19-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
20-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
21-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

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

Semana del 24 al 28 de junio de 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
24-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
24-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito. Preparación de equipos informáticos para el ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	14H00	16H30
25-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
26-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
27-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
28-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público I

eu



LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000011533

Número de Autorización:

2406202401091156648700120020010000115335535394515

Fecha y hora de Autorización:

24/06/2024 14:37:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2406202401091156648700120020010000115335535394515

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011536

Número de Autorización:

2406202401091156648700120020010000115365535617316

Fecha y hora de Autorización:

24/06/2024 14:58:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2406202401091156648700120020010000115365535617316

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011541

Número de Autorización:

2406202401091156648700120020010000115415538064110

Fecha y hora de Autorización:

24/06/2024 21:39:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2406202401091156648700120020010000115415538064110

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/06/2024

RUC/CI: 1705284717 ✓

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011555

Número de Autorización:

250620240109115664870012002001000011555541619612

Fecha y hora de Autorización:

25/06/2024 13:46:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



250620240109115664870012002001000011555541619612

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011568

Número de Autorización:

2506202401091156648700120020010000115685544249515

Fecha y hora de Autorización:

25/06/2024 20:45:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2506202401091156648700120020010000115685544249515

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

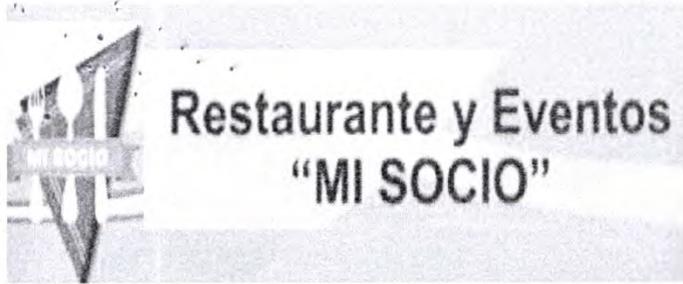
Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011595

Número de Autorización:

2606202401091156648700120020010000115955547974719

Fecha y hora de Autorización:

26/06/2024 13:54:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2606202401091156648700120020010000115955547974719

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011606

Número de Autorización:

2606202401091156648700120020010000116065550760515

Fecha y hora de Autorización:

26/06/2024 21:45:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2606202401091156648700120020010000116065550760515

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011625

Número de Autorización:

2706202401091156648700120020010000116255553865111

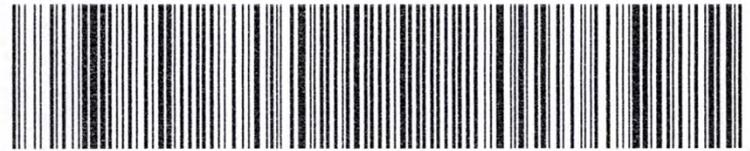
Fecha y hora de Autorización:

27/06/2024 13:02:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2706202401091156648700120020010000116255553865111

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011640

Número de Autorización:

2706202401091156648700120020010000116405557184511

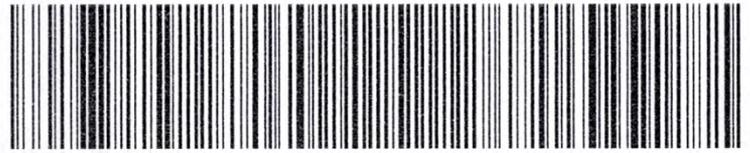
Fecha y hora de Autorización:

27/06/2024 21:53:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2706202401091156648700120020010000116405557184511

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010744

Numero de autorización:
2806202401110398297900120040010000107447193797515
28/06/2024 11:04:26-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2806202401110398297900120040010000107447193797515

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificacion: 1705284717

Fecha: 28/06/2024

Razon social : Pachacama Viteri Guillermo

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/06/24 Hasta 2024/06/28	4	30.4348	121.74	0.00	121.74

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 140.00

Subtotal con IVA	121.74
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	121.74
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	18.26
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/06/2024
 HORA : 15:50.35
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE					
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado		
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	173953		113618622	CONTABLE	0		25/06/2024	1	25/06/2024		
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS:		1			
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS:		1			
Cantidad de Transacciones:!											Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		Total de CURS: 1	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

*Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113618622	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113618622	20	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113618622			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000432001801		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		20	06	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 432 No. de Entrada: 1801	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705284717	432	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705284717	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 432 No. de Entrada: 1801



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	70JH84BRG7OUK CL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/06/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/06/2024	FECHA:			

Elova A. Chicaizar
FIRMA

Anabel
FIRMA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 432
No. Formulario Interno: 1802
Unidad Gastadora: 014 - DIRECCION GESTION DOCUMENTAL
RUC/CI Responsable: 1705284717
Nombre Responsable: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

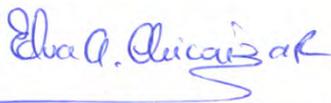
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMÓN: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M, CONTROL PREVIO PD-ECH.

No. de Solicitud: FONDO 432
No. de Doc. Aprobación: FONDO 432
No. de CUR Contable: 113618622
Fecha Solicitud: 20/06/2024
Fecha Aprobación: 20/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1705284717	113618622	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 EJERCICIO: 2024 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 432
 No. Entrada: 1801
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

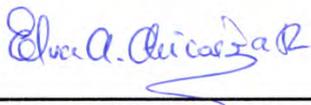
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMÓN: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M, CONTROL PREVIO PD-ECH.

No. de Solicitud: FONDO 432 **Fecha Solicitud:** 20/06/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 432 **Fecha de Aprobación:** 20/06/2024
No. de Cur Contable: 113618622

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 432

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705284717	CARGO:	APOYO		
SERVIDOR:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	24/06/2024	HORA:	06H00	C. PRESUPUESTARIA:	569
FECHA DE RETORNO:	28/06/2024	HORA:	16H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 19 de junio de 2024



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-DM-DGDAC-2024-0598-M MIES-DM-DGDAC-2024-0627-M		FECHA DE SOLICITUD: 18-06-2024	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PACHACAMA VITERI GUILLERMO		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24-06-2024	06H00	28-06-2024	16H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: PABLO JARAMILLO CUEVA, MARJORIE SIMBANA QUINTANA, GUILLERMO PACHACAMA VITERI Y CONDUCTOR DESIGNADO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CUMPLIMIENTO APOYO EN ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS ARCHIVÍSTICOS-BAJAS DOCUMENTALES DE CONFORMIDAD CON LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS E INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES: ORGANIZACIÓN; CLASIFICACIÓN; VALORACIÓN DOCUMENTAL; EXPURGO; INGRESO DE INFORMACIÓN A LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES; CONSTRUCCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE PRE VALORACIÓN DE EX FONDOS DOCUMENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCIA MORENO. PARTICIPAN SERVIDORES/AS DESIGNADOS POR EL DISTRITO GARCIA MORENO, PARA LOS PROCESOS DE BAJAS DOCUMENTALES; RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL DIRECCIÓN DISTRITAL GARCIA MORENO Y EQUIPO TÉCNICO DE PLANTA CENTRAL.			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA HORA LLEGADA FECHA HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	24/06/2024 06H00 24/06/2024 14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	28/06/2024 08H00 28/06/2024 16H00
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 DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1055417655	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
PACHACAMA VITERI GUILLERMO CONSERJE		SR. DANILO PATRICIO DURÁN PILLAJO DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBROGANTE	
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		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 672

Recibido
19-06-2024
10:00



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

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

PARA: Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva
Servidor Público de Apoyo 1

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri
Conserje

ASUNTO: Delegación en comisión de servicios y cumplimiento de actividades de asesoría para procesos de bajas documentales en el Archivo Central de la Dirección Distrital García Moreno.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de atender el memorando Nro.MIES-CZ-8-DDGM-2024-4304-M, de fecha 30 de mayo de 2024, suscrito por el Sr. Luis Miguel González Muñoz, Director Distrital García Moreno, en el cual manifiesta: "(...) muy gentilmente solicito que la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, disponga al equipo de Planta Central para que preste la debida asesoría técnica y acompañamiento; con la finalidad que, conjuntamente con los servidores designados por esta Dirección, lleven a cabo los procesos archivísticos para la debida asesoría en bajas documentales normados por las leyes vigentes."

Por lo expuesto dispongo que a partir del día lunes 17 de junio de 2024, hasta el viernes 28 de junio de 2024, durante dos semanas laborables, se trasladen a la Dirección Distrital García Moreno y brinden la debida asesoría técnica y acompañamiento para procesos de bajas documentales del archivo, cumpliendo con las siguientes actividades:

Semana del 17 al 21 de junio de 2024.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
17-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
17-06-2024	Recorrido y diagnóstico del Archivo Central, Distrito García Moreno.	14H00	16H00
17-06-2024	Reunión con Director Distrital, explicación de la asesoría técnica.	16H00	16H30
18-06-2024	Reunión en el Archivo Central con servidores/as designados para participar en los procesos de bajas documentales. Conformación de equipos de trabajo, explicación de la asesoría y metodología a seguir.	08H00	11H00
18-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación de los archivos. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	11H00	16H30
19-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
20-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
21-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

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

Semana del 24 al 28 de junio de 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
24-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
24-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito. Preparación de equipos informáticos para el ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	14H00	16H30
25-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
26-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
27-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
28-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

eu



Firmado electrónicamente por:
LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0627-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Dirección Distrital García Moreno

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, mismo menciona que, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana tiene como misión: "Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos." De conformidad a las atribuciones y responsabilidades asignadas, a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana le corresponde la administración del servicio de atención al usuario de los Balcones de Servicio."

Mediante circular Nro. MIES-CGAF-2024-0002-C, de fecha 25 de enero de 2024, suscrito por el Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, a través de la cual emite el "Procedimiento a seguir para solicitudes de movilización internas y a territorio".

Por lo indicado y con la finalidad de atender la segunda semana del requerimiento de la Dirección Distrital García Moreno, solicito a su Autoridad se disponga la asignación del Conductor con vehículo institucional y sus respectivos viáticos, para trasladar a tres servidores de esta Dirección, quienes se movilizarán del 24 de junio al 28 de junio de 2024, conforme el siguiente cronograma:

Semana del 24 al 28 de junio de 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
24-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
24-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito. Preparación de equipos informáticos para el ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	14H00	16H30
25-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
26-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
27-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
28-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00

Para ello, se detalla a continuación la información de los servidores para los fines pertinentes:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0627-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2024

Unidad Adm:	Nombres	Contacto	Dirección
Dirección de Gestión Documental	Pablo Johan Jaramillo Cueva	0991652462	Eloy Alfaro N47171 y Los Laureles
Dirección de Gestión Documental	Marjorie Alexandra Simbaña Quintana	0988123204	Calle Yantzaza y Chicaña, sector Ajaví
Dirección de Gestión Documental	Guillermo Salomón Pachacama Viteri	0996375651	Parroquia Puenbo: Av. José Borja S1-51 y Av. 24 Mayo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo

DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

dpdp



Firmado electrónicamente por
DANILO PATRICIO
DURAN PILLAJO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-18 09:14:01 (GMT-5)

Generado por: Danilo Patricio Durán Pillajo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-0627-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo, Director de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Subrogante, 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 comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Dirección Distrital García Moreno	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-18 08:42:17 (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)	2024-06-17 12:10:20 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2024-06-17 12:04:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2024-06-17 12:04:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2024-06-17 12:03:56 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	569	07	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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,275.88
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$10,275.88
TOTAL									

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. LORENA ELIZABETH QUINTEROS AVILA - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 552 PARA VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO DEL NIVEL DESCONCENTRADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2024-0595-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2024-008.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 07/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero