

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	30 07 2024	4470	4451
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1891

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709827222	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO. COMISION A SAN LORENZO-RICAURTE-MATAJE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0818. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 10 AL 14-06-2024 MIES-CGAF-DA-2024-2063-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BF64NXXMNUKLO3T	FIRMA ELECTRONICA:	Z56LL7XCDOKKKFB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/07/2024	FECHA:	30/07/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BF64NXXMNUKLO3T	FIRMA ELECTRONICA:	Z56LL7XCDOKKKFB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/07/2024	FECHA:	30/07/2024

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		030	07	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
					1891

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709827222	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO. COMISION A SAN LORENZO-RICAURTE-MATAJE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0818. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 10 AL 14-06-2024 MIES-CGAF-DA-2024-2063-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 30/07/2024		

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		030	07	2024	4470	4451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1891		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1709827222	QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2024	_____ 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	029	07	2024
				4451 4451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				1891

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709827222 QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO. COMISION A SAN LORENZO-RICAURTE-MATAJE. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0818. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 10 AL 14-06-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1709827222	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	QUINAPAXI TUTILLO CESAR	Nivel:	
Lugar de comisión:	COORDINACION ZONAL 1-ESMERALDAS-SAN LORENZO		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	08H30
Fecha de retorno:	14/06/2024	Hora:	17H20
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	

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	120.00
2	Alimentación	530303	125.05
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			245.05

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	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		320.00	

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, 29 de julio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
 CONTROL PREVIO

Presupuesto
 29.07.2024
 15-36



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-2063-M DELEGACION
MIES-CGAF-DI-2024-0271-M/MIES-CGAF-DI-2024-001-M/MIES-CGAF-DI-2024-0317-M
PEDIDO

FECHA DE SOLICITUD
10 DE JUNIO DE 2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, PUESTO QUE OCUPA, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI DE PLACAS PEQ-0818, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CESAR AUGUSTO QUINAPAXI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

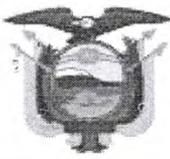
FECHA: 29 JUL 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

29-07-2024
10:49
28/10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-2063-M DELEGACIÓN MIES-CGAF-DI-2024-0271-M/MIES-CGAF-DI-2024-001-M/MIES-CGAF-DI-2024-0317-M PEDIDO	FECHA DE INFORME 18 DE JUNIO DE 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-SAN LORENZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/06/2024

Salí desde la plataforma a las 08h30 y dirigírnos a la provincia de ESMERALDAS-SAN LORENZO, según la programación del técnico, a las 15h40 llegamos a San lorenzo donde nos dirigimos a la Distrital de San Lorenzo donde el técnico trabajo hasta las 17h30 y nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

11/06/2024

Inicio las actividades a las 08h00 en San Lorenzo , nos trasladamos a la Distrital donde el técnico capacito al personal del distrito sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros proceso, luego realizar visitas técnicas a diferentes CDI dentro de la ciudad de San Lorenzo, finalizando las visitas a las 17h00, y nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

12/06/2024

Inicio las actividades a las 07H30 en la ciudad de san lorenzo nos ayudaron con combustible , para luego el técnico hacer visitas técnicas a las fundaciones que tienen convenio con el MIES, dentro de la ciudad, visitas al centro gerontológico san lorenzo, y capacitación en BanEcuador, luego a las 11h00 salimos de san lorenzo hacia el cantón Ricaurte a visitas en el CDI emblemático TULULBI hasta las 13H00 salimos de Ricaurte a las 13h00 nos dirigimos a Mataje a visitar otro CDI en dicho cantón hasta las 14h30 y salir de Mataje a las 14h30 para regresar a las ciudad de san lorenzo a las 17h00, y nos trasladamos a pernoctar en la ciudad.

13/06/2024

Inicio las actividades a las 08h00 en la ciudad de San lorenzo donde el técnico dicta las capacitaciones sobre la difusión de la transferencias del bono a personal CNH de la distrital, realizando luego visitas a BanEcuador , visitas a CDI y brindando conferencias a radios de la localidad, terminando la jornada a las 17h00, y luego de esto nos trasladamos a pernoctar en la ciudad.

14/06/2024

Iniciamos las actividades a las 08h00 , en la distrital ,para mas tarde a las 09H30 salir a la ciudad de quito, llegando a quito a las 17h20 sin ninguna novedad y entregando el vehiculo en la plataforma sin ninguna novedad .

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal del Area de Infraestructura para cumplimiento de agenda de trabajo en dichas provincias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	000000559	ALIMENTACIÓN	10,00
10/06/2024	000000258	ALIMENTACIÓN	10,00
10/06/2024	004-004-000001033	HOSPEDAJE	30,00
11/06/2024	0004165	ALIMENTACION	10,00
11/06/2024	000000204	ALIMENTACION	10,00
11/06/2024	001-001-000016246	ALIMENTACION	10,01
11/06/2024	004-004-000001035	HOSPEDAJE	30,00

12/06/2024	000000259	ALIMENTACION	10,00
12/06/2024	001-100-000001316	ALIMENTACION	10,01
12/06/2024	001-100-000001317	ALIMENTACION	10,01
12/06/2024	004-004-000001039	HOSPEDAJE	30,00
13/06/2024	0004472	ALIMENTACION	10,00
13/06/2024	001-100-000001330	ALIMENTACION	10,01
13/06/2024	001-100-000001331	ALIMENTACION	10,01
13/06/2024	004-0004-000001040	HOSPEDAJE	30,00
14/06/2024	0004477	ALIMENTACION	15,00
SUMA TOTAL			245.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	14/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H30	17H20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO - SAN LORENZO	10/06/2024	08H30	10/06/2024	15H40
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO	11/06/2024	08H00	11/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO-RICAURTE	12/06/2024	11h00	12/06/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ-0818	RICAURTE-MATAJE	12/06/2024	13H00	12/06/2024	14H30
TERRESTRE	PEQ-0818	MATAJE-SAN LORENZO	12/06/2024	14H30	12/06/2024	17h00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO	13/06/2024	08H00	13/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO-QUITO	14/06/2024	09H30	14/06/2024	17h20

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

OBSERVACIONES

Nota Aclaratoria: Debido en el Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0271-M hubo un error involuntario en las fechas por lo cual se realiza un Memorando manual MIES-CGAF-DI-2024-001-M y un alcance MIES-CGAF-DI-2024-0317-M.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: SR. CESAR QUINAPAXI
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

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

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2063-M

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

PARA: Sr. Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr. Cesar Quinapaxi, a la Zonal 1, provincia de Esmeraldas.
Del 10 al 14 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0271-M de fecha 09 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Esmeraldas. Del 10 al 14 de junio del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Cesar Quinapaxi
Teléfono de contacto: 0998464109
Vehículo agendado: PEQ-0818
Tiempo: Del 10 al 14 de junio del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2063-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-CGAF-DI-2024-0271-M

Copia:

Srta. Tania Mabel Prado Villarreal
Asistente Administrativo

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. Cesar Augusto Quinapaxi Tutillo
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente por:
NANCY ROCÍO MONAR
VARGAS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-001-MM

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

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

ASUNTO: Autorización de comisión



Fidel
copia
del original

De mi consideración:

En atención a las directrices institucionales socializadas el 09 de junio del año en curso dadas al personal de nivel jerárquico superior, las cuales tratan sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos, bajo este contexto lo siguiente;

Para el cumplimiento de estos preceptos me permito solicitar se sirva autorizar la comisión al siguiente destino: Provincia de Esmeraldas como destino final la ciudad de San Lorenzo, la comisión planteada será desde el día lunes 10 de junio hasta el día viernes 14 de junio del presente año,

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Carlos Játiva
Director de Infraestructura



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-001-MM

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

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

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

En atención a las directrices institucionales socializadas el 09 de junio del año en curso dadas al personal de nivel jerárquico superior, las cuales tratan sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos, bajo este contexto lo siguiente;

Para el cumplimiento de estos preceptos me permito solicitar se sirva autorizar la comisión al siguiente destino: Provincia de Esmeraldas como destino final la ciudad de San Lorenzo , la comisión planteada será desde el día lunes 10 de junio hasta el día viernes 14 de junio del presente año,

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Carlos Játiva
Director de Infraestructura



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0317-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0271-M

De mi consideración:

En atención a las directrices institucionales socializadas el 09 de junio del año en curso dadas al personal de nivel jerárquico superior, las cuales tratan sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos, bajo este contexto lo siguiente;

Para el cumplimiento de estos preceptos me permito solicitar se sirva autorizar la comisión al siguiente destino: Provincia de Esmeraldas como destino final la ciudad de San Lorenzo , la comisión planteada será desde el día lunes 10 de mayo hasta el día viernes 14 de mayo del presente año,

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Bajo este contexto me permito indicar que por un error involuntario de tipeo la comisión planteada es desde el día lunes 10 de junio hasta el día viernes 14 de junio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-10 16:55:52 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0271-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Carlos Manuel Játiva Flores, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 16:26:56 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-10 14:47:08 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-09 21:28:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-09 21:28:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-09 21:28:25 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-01 11:09:59 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0317-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Carlos Manuel Játiva Flores, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0271-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-06-28 17:26:40 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Para su conocimiento y trámite pertinente en apego a la normativa legal vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-28 15:11:46 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Para su conocimiento y trámite pertinente en apego a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-28 14:40:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-28 14:40:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-28 14:37:11 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



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

No. 18326

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2024-0271-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 331110

Kilometraje Fin 332000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CESAR AUGUSTO QUINAPAXI TUTILLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709827222

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Carlos Manuel Játiva Flores

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 16:55





CASA BARBOS

CARDENAS GUAMIALAMAG WILSON ANDRES -- RUC: 1004382717001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE 1 C3 Y LUIS FERNANDO MADERA
TELF: 0968853494 - 0999454382 // IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 04-06-2024 AUT.SRI 1132245525-001-001-N-000000559

Cliente: Augusto Quijapasa
RUC / C.I.: 1709827222 Fecha: 10/06/2024
Dirección: Calderon Telf: 0998464109

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$ 10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TITULO CREDITIVO/DEBITO OTROS TOTALS \$ 10⁰⁰

IMPRESION: 00000551 - 00000650 VALIDO HASTA: 04-06-2025

[Firma]
RECIBI CONFORME

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Garces Palacios Hernan Aurelio
RUC: 1004458442001

Venta de comidas y bebidas en cevicherias, incluso para llevar

Dir: Pedro Vicente Maldonado 3 y Av. 26 de Agosto e Imbabura
Telf.: 050 168 6793 / San Lorenzo - Esmeraldas

NOTA DE VENTA
DIA 10 MES 06 AÑO 2024 S.001-001-000000258
FECHA DE AUT: 19/Enero/2024 VALIDO HASTA: 19/Enero/2025 AUT. S.R.I.1131868136

Cliente: Augusto Quijapasa
Dirección: CAPERON Telf.: 0998464109
RUC/CI.: 1709827222 Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$ 10 ⁰⁰

Forma de Pago: Efectivo Con Utilización del Sistema Financiero Otros TOTAL USD \$ 10⁰⁰

[Firma] Firma Cliente [Firma] Firma Autorizada

NERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC.2300201775001 AUT. 13989.
Santo Domingo - DEL 0000201 AL 0000300 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

SIN
LUGAR

Ruc: 1102213103001

FACTURA

Nro. 004-004- **000001033**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401110221310300120040040000010330000104418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

10/06/2024 17:50:37

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1006202401110221310300120040040000010330000104418

HOSTERIA EL PEDREGAL

HOSTERIA EL PEDREGAL

MERINO QUEZADA HERNAN

Email: guillerminagj@yahoo.es

Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980

Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO()

Ruc / CI: 1709827222 ✓

F. Emisión: 10/06/2024 ✓

Guía Remi:

Teléfono:

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Dirección: PICHINCHA, QUITO, CALDERON (CARAPUNGO),
PRINCIPAL OE12-192

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
H30	1	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0,00
SUBTOTAL Exento de iva	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
TOTAL	30.00



MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636
 SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
 Contribuyente Régimen Simplificado



RUC: 0802964288001

Documento categorizado: SI

0004165

AUT: SRI 1132147625 001-00100

NOTA DE VENTA

Fecha: 11-06-2024 Telf: 0998464109

Cliente: Augusto Quinaxi

RUC: 1709827222 Direc: Calderon

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		10 ⁰⁰

"IMPRESA SARI" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802961009001 Aut
 8223 F. Imp. 09 del 04 del 2024 / Val. H. 09 del 04 del 2025 Imp. 4101 y 4509
 Original Adquirente Copia Emisor T. 0981047578

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Total S 10⁰⁰

[Signature]
 F. AUTORIZADA

ENCERBOLLADOS
ENCEBOLLADOS ROCIO
 Delgado Arismendi Rocio Yuli
 RUC: 0802030213001
 Venta de comidas y bebidas en picanteria, incluso para llevar

Dir.: Nestor Barahona 5 y Gustavo Becerra
 Telf: 097 979 4626 / San Lorenzo - Esmeraldas

NOTA DE VENTA

000000204

FECHA DE AUT: 21/Mayo/2024 VALIDO HASTA: 21/Mayo/2025

AUT. S.R.I. 1132225773

Cliente: Augusto Quinaxi

Dirección: Calderon

Telf.: 0998464109

RUC/CI.: 1709827222

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

Forma de Pago
 Efectivo
 Con Utilización del Sistema Financiero
 Sin Utilización del Sistema Financiero

TOTAL USD \$ 10⁰⁰

[Signature]
 Firma Cliente

[Signature]
 Firma Autorizada



YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA

CEVICHERIA EL PALENQUE

Dirección: SAN LORENZO
Matriz:

Dirección: AV. PADRE LINO CAMPEZAN Y NESTOR BARAHONA
Sucursal:
Email: YOLANDANILAR@GMAIL.COM
Teléfono: 0997891339

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002738803001

FACTURA

No. 001-001-000016246 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401100273880300120010010000162462123021213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-11T21:24:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202401100273880300120010010000162462123021213

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AUGUSTO QUINAPAXI

Identificación: 1709827222 ✓

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Teléfono: 0998464109

Dirección:
QUITO

Fecha Emisión: 11/06/2024 ✓

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PL4099	1.00	Alimentación	8.700000	0.00	8.70

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta, caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

Forma de Pago	Valor	Días de Crédito
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01	0 días

Comprobante elaborado por Armonia123

32W
LOGO

Ruc: 1102213103001

FACTURA

Nro. 004-004-000001035 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401110221310300120040040000010350000104618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

11/06/2024 18:50:37

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1106202401110221310300120040040000010350000104618

HOSTERIA EL PEDREGAL

HOSTERIA EL PEDREGAL

MERINO QUEZADA HERNAN

Email: guillerminagj@yahoo.es

Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980

Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



Razón Social / Nombres y Apellidos

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO() ✓

Ruc / CI: 1709827222 ✓

F. Emisión: 11/06/2024

Guía Remi:

Teléfono:

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Dirección: PICHINCHA, QUITO, CALDERON (CARAPUNGO),
PRINCIPAL OE12-192

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
H30	1	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
TOTAL	30.00 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-000001316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401140016781100120011000000013165708696314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 10:30:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401140016781100120011000000013165708696314

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AGUSTO

Identificación 1709827222

Fecha 12/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Telefono:	0998464109
Email:	cesaraugusto_1969@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-000001317 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401140016781100120011000000013174022954111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 10:33:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401140016781100120011000000013174022954111

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO

Identificación 1709827222 ✓

Fecha 12/06/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Telefono: 0998464109

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

16

SIN
LUGAR

Ruc: 1102213103001

FACTURA

Nro. 004-004-000001039 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401110221310300120040040000010390000105017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/06/2024 17:44:20

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1206202401110221310300120040040000010390000105017

HOSTERIA EL PEDREGAL
HOSTERIA EL PEDREGAL
MERINO QUEZADA HERNAN
 Email: guillerminagj@yahoo.es
 Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980
 Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



Razón Social / Nombres y Apellidos

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO() ✓

Ruc / CI: 1709827222 ✓

F. Emisión: 12/06/2024 ✓

Guía Remi:

Teléfono:

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Dirección: PICHINCHA, QUITO, CALDERON (CARAPUNGO),
PRINCIPAL OE12-192

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
H30	1	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00



MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento categorizado: SI

RUC: 0802964288001

NOTA DE VENTA

0004472

AUT: SRI 1132147625 001-001 00

Fecha: 13-06-2024 Telf. 0998964109

Cliente: Augusto Quispe

RUC: 1709321222 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		10 ⁰⁰

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802961008001 Aut: 0222 F. Imp. 09 del 04 del 2024 / Val. H. 09 del 04 del 2025 Imp. 4154 al 4200 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991947578 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Total S 10⁰⁰

F. AUTORIZADA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-000001330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

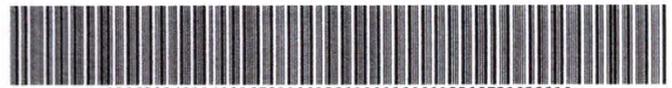
1306202401140016781100120011000000013308731029910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2024 12:39:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401140016781100120011000000013308731029910

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINAPAXI TUTILLO CESAR AGUSTO

Identificación: 1709827222

Fecha: 13/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Telefono: 0998464109

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-000001331 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401140016781100120011000000013317467345719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2024 12:41:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401140016781100120011000000013317467345719

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AGUSTO

Identificación 1709827222 ✓

Fecha 13/06/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN ✓		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70 ✓

Información Adicional

Telefono: 0998464109

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00 ✓
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01 ✓

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

03W
L0440

Ruc: 1102213103001

FACTURA

Nro. 004-004-000001040 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401110221310300120040040000010400000105114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13/06/2024 19:29:40

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1306202401110221310300120040040000010400000105114

HOSTERIA EL PEDREGAL

HOSTERIA EL PEDREGAL

MERINO QUEZADA HERNAN

Email: guillerminagj@yahoo.es

Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980

Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



1306202401110221310300120040040000010400000105114

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO()

Ruc / CI: 1709827222 ✓

F. Emisión: 13/06/2024 ✓

Guía Remi

Teléfono:

Dirección: PICHINCHA, QUITO, CALDERON (CARAPUNGO),
PRINCIPAL OE12-192

Email: cesaraugusto_1969@hotmail.com

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
H30	1	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00



-21-

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 790-338 / 0981201635

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

RISE

RUC: 0802964288001

Documento categorizado: SI

NOTA DE VENTA

0004477

AUT: SRI 1132147625 001 - 001 00

Fecha: 14-06-2024 ✓ Telf: 0998464109

Cliente: Augusto Quiroz

RUC: 1709827222 ✓ Direc: Auto

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		15 ⁰⁰

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802601009001 Aul 8232 F. Imp. 08 del 94 del 2024 / Val. H. 09 del 94 del 2025 Imp. 410 y al 4500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578 ✓

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Total S **15⁰⁰**


F. AUTORIZADA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DUGOSTO QUINAPASO PLACA: PEQ - 0819
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-COPF-DA-2024-1063 TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI SE.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ALQ. CARLOS MADRUE JATIVA FLORES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10-06-2024	08H30	331110	QUITO - SAN LORENZO	15H40	331465
2	11-06-2024	08H00	331465	SAN LORENZO.	17H00	331490
3	12-06-2024	11H00	331490	SAN LORENZO - RICAURTE	13H00	331510
4	12-06-2024	13H00	331510	RICAURTE - MATAJE	14H30	331540
5	12-06-2024	14H30	331540	MATAJE - SAN LORENZO.	17H00	331593
6	13-06-2024	08H00	331593	SAN LORENZO	17H00	331683
7	14-06-2024	09H30	331683	SAN LORENZO - QUITO	17H20	332000
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 572	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		10	06	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	------------	----------------	------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1709827222	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	QUINAPAXI TUTILLO CESAR	Nivel:	
Lugar de comisión:	ESMERALDAS	C. Presupuestaria:	0
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	08H30
Fecha de retorno:	14/06/2024	Hora:	17H20
		Tipo de gasto:	

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	0	0.00

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	-
2	Alimentación	530303	-
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			-

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			0.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	-	-
	Valor sin justificar	30%	-	-
	Valor que justifica el funcionario		-	-
	Saldo a favor del MIES		-	-
b)	Total por reembolso de gastos		-	-
c)	Total por liquidación de compras		-	-
d)	Total a favor del funcionario		-	-

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	En la solicitud de comisión de servicios se menciona dentro del memorando de delegación que la fecha de comisión es del 10 al 14 de mayo del 2024, pero el funcionario cumple la comisión del 10 al 14 de junio 2024.
2	Con fecha 28 de junio del 2024, se realiza un alcance al memorando de delegación de comisión de servicios, corrigiendo la fecha de solicitud del mismo.
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, 12 de julio de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo


12-07-2024
7.05
- 25-



Reky

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-2063-M DELEGACION
MIES-CGAF-DI-2024-0271-M PEDIDO

FECHA DE SOLICITUD
10 DE JUNIO DE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/06/2024	08H30 ✓	14/06/2024	17H20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI DE PLACAS PEQ-0818, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO – SAN LORENZO	10/06/2024	08H30 ✓	10/06/2024	15H40
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO	11/06/2024	08H00	11/06/2024	18H30
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO-RICAURTE	12/06/2024	11H00	12/06/2024	12H30
TERRESTRE	PEQ-0818	RICAURTE-MATAJE	12/06/2024	13H00	12/06/2024	14H30
TERRESTRE	PEQ-0818	MATAJE-SAN LORENZO	12/06/2024	14H30	12/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO	13/06/2024	08H00	13/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO-QUITO	14/06/2024	09H30	14/06/2024	17H20 ✓

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 PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12333035041
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	-------------------------------------------------------

SR. CESAR AUGUSTO QUINAPAXI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS ✓

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL ✓

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

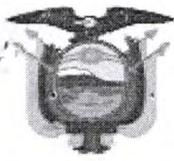
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
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.

Fecha de salida 10/06/2024 8:30 pm

24 y 25 de Julio 8:00 am 8:45

DIRECCION FINANCIERA
FECHA: - 5 JUL 2024
HORA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

26- 01-07-2024 12:14 24/70



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-2063-M DELEGACIÓN
MIES-CGAF-DI-2024-0271-M PEDIDO

FECHA DE INFORME
18 DE JUNIO DE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUINAPAXI TUTILLO CESAR AUGUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS-SAN LORENZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/06/2024

Salí desde la plataforma a las 08h30 y dirigírnos a la provincia de ESMERALDAS-SAN LORENZO, según la programación del técnico, a las 15h40 llegamos a San lorenzo donde nos dirigimos a la Distrital de San Lorenzo donde el técnico trabajo hasta las 17h30 y nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

11/06/2024

Inicio las actividades a las 08h00 en San Lorenzo , nos trasladamos a la Distrital donde el técnico capacito al personal del distrito sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros proceso, luego realizar visitas técnicas a diferentes CDI dentro de la ciudad de San Lorenzo, finalizando las visitas a las 17h00, y nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

12/06/2024

Inicio las actividades a las 07H30 en la ciudad de san lorenzo nos ayudaron con combustible , para luego el técnico hacer visitas técnicas a las fundaciones que tienen convenio con el MIES, dentro de la ciudad, visitas al centro gerontológico san lorenzo, y capacitación en BanEcuador, luego a las 11h00 salimos de san lorenzo hacia el cantón Ricaurte a visitas en el CDI emblemático TULULBI hasta las 13H00 , salimos de Ricaurte a las 13h00 nos dirigimos a Mataje a visitar otro CDI en dicho cantón hasta las 14h30 y salir de Mataje a las 14h30 para regresar a las ciudad de san lorenzo a las 17h00, y nos trasladamos a pernoctar en la ciudad.

13/06/2024

Inicio las actividades a las 08h00 en la ciudad de San lorenzo donde el técnico dicta las capacitaciones sobre la difusión de la transferencias del bono a personal CNH de la distrital, realizando luego visitas a BanEcuador , visitas a CDI y brindando conferencias a radios de la localidad, terminando la jornada a las 17h00, y luego de esto nos trasladamos a pernoctar en la ciudad.

14/06/2024

Iniciamos las actividades a las 08h00 , en la distrital ,para mas tarde a las 09H30 salir a la ciudad de quito, llegando a quito a las 17h20 sin ninguna novedad y entregando el vehículo en la plataforma sin ninguna novedad .

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal del Area de Infraestructura para cumplimiento de agenda de trabajo en dichas provincias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	000000559	ALIMENTACIÓN	10,00
10/06/2024	000000258	ALIMENTACIÓN	10,00
10/06/2024	004-004-000001033	HOSPEDAJE	30,00
11/06/2024	0004165	ALIMENTACION	10,00
11/06/2024	000000204	ALIMENTACION	10,00
11/06/2024	001-001-000016246	ALIMENTACION	10,01
11/06/2024	004-004-000001035	HOSPEDAJE	30,00

12/06/2024	000000259	ALIMENTACION	10,00
12/06/2024	001-100-000001316	ALIMENTACION	10,01
12/06/2024	001-100-000001317	ALIMENTACION	10,01
12/06/2024	004-004-000001039	HOSPEDAJE	30,00
13/06/2024	0004472	ALIMENTACION	10,00
13/06/2024	001-100-000001330	ALIMENTACION	10,01
13/06/2024	001-100-000001331	ALIMENTACION	10,01
13/06/2024	004-0004-000001040	HOSPEDAJE	30,00
14/06/2024	0004477	ALIMENTACION	15,00
		SUMA TOTAL	245.05

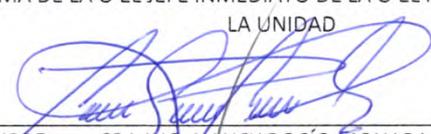
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	14/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H30 ✓	17H20 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO – SAN LORENZO	10/06/2024	08H30	10/06/2024	15H40
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO	11/06/2024	08H00	11/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO-RICAURTE	12/06/2024	11h00	12/06/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ-0818	RICAURTE-MATAJE	12/06/2024	13H00	12/06/2024	14H30
TERRESTRE	PEQ-0818	MATAJE-SAN LORENZO	12/06/2024	14H30	12/06/2024	17h00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO	13/06/2024	08H00	13/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0818	SAN LORENZO-QUITO	14/06/2024	09H30	14/06/2024	17h20

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	<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>
 NOMBRE: SR. CESAR QUINAPAXI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SRA. ING. DAYANARA LITUMA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0271-M

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

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

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

En atención a las directrices institucionales socializadas el 09 de junio del año en curso dadas al personal de nivel jerárquico superior, las cuales tratan sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos, bajo este contexto lo siguiente;

Para el cumplimiento de estos preceptos me permito solicitar se sirva autorizar la comisión al siguiente destino: Provincia de Esmeraldas como destino final la ciudad de San Lorenzo, la comisión planteada será desde el día lunes 10 de mayo hasta el día viernes 14 de mayo del presente año,

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Srta. Tania Mabel Prado Villarreal
Asistente Administrativo



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES