



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4730 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 296,02

IVA: 0,00

Sub Total: 296,02

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 296,02



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1102589056

JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN.- POR COMISIÓN A LOJA, CUMPLIR  
CON VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE  
DOCUMENTOS SINIESTRADOS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN  
DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09-09-2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M.

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 14/10/2022    | 296,02           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 296,02           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 296,02



23/23

## 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 | 13 10 2022        | 4730    | 4703         |
| Unid. Desc:      | 0000                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |                |                |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.            | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DGDAC-2022- | 2211           |

|                    |            |                             |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:             | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                             |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1102589056 | JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN |     |     |     |     |        |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO  |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                   | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 296.02 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN.- POR COMISIÓN A LOJA, CUMPLIR CON VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SINIESTRADOS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09-09-2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RLUQ7JS8Y9LUS92 | FIRMA ELECTRONICA:   | RLUQ7JS8YNLIJNX |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 13/10/2022      | FECHA:               | 13/10/2022      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RLUQ7JS8Y9LUS92 | FIRMA ELECTRONICA:   | RLUQ7JS8YNLIJNX |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 13/10/2022      | FECHA:               | 13/10/2022      |

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       |                                                             | 013 010 2022         | 4730                      | 4703         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                  | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DGDAC-2022-4892-M | 2211                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS         | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                      |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                    |                           |              |
| Beneficiario:                          | 1102589056 | JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN                                 |                      |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

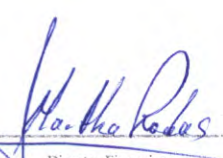
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 296.02 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN.- POR COMISIÓN A LOJA, CUMPLIR CON VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SINIESTRADOS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09-09-2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M. INFORME DE CONTROL PREVIO: RZ-YP-VP



## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>13/10/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

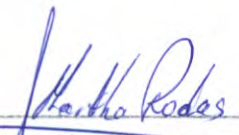
|                                        |              |                                                             |                      |                           |                |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 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         |                                                             | 012                  | 010                       | 2022           |
|                                        |              |                                                             | 4703                 |                           | 4703           |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                  |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DGDAC-2022-4892-M |                           | 2211           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS         |                           |                |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                           |                      |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                            | 0                    |                           |                |
| Beneficiario:                          | 1102589056   | JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN                                 |                      |                           |                |

## 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 | 296.02 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 296.02 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN - POR COMISIÓN A LOJA, CUMPLIR CON VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SINIESTRADOS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09-09-2022.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>12/10/2022 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

4730



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1102589056                  | CARGO:             | SPA1      |
| SERVIDOR:         | JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN | NIVEL:             | SPA1      |
| LUGAR COMISIÓN:   | CALVAS - LOJA               |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 05/09/2022                  | HORA:              | 04H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 09/09/2022                  | HORA:              | 20H30     |
|                   |                             | C. PRESUPUESTARIA: | 382 - 769 |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.             | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1               | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2               | PEAJES                    | 570102              | 0,00        |
| 3               | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4               | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00        |
| 5               | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00        |
| 6               | HOSPEDAJE                 | 530303              | 0,00        |
| 7               | ALIMENTACIÓN              | 530303              | 0,00        |
| TOTAL REEMBOLSO |                           |                     | 0,00        |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.          | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1            | HOSPEDAJE    | 530303              | 120,02      |
| 2            | ALIMENTACION | 530303              | 80,00       |
| 3            | MOVILIZACION | 530301              | 0,00        |
| TOTAL GASTOS |              |                     | 200,02      |

### 5. LIQUIDACION

|                                     |         |        |        |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|
| a) Total cálculo de viáticos        |         |        |        |
| Total de viáticos                   |         |        | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado:             | CUR No. | 0,00   | 0,00   |
| Valor a Justificar                  | 70%     | 224,00 | 200,02 |
| Valor sin Justificar                | 30%     | 96,00  | 96,00  |
| Valor que justifica el funcionario  |         |        | 296,02 |
| Saldo a favor de MIES               |         |        | 0,00   |
| b) Total por reembolso de gastos    |         |        |        |
|                                     |         |        | 0,00   |
| c) Total por liquidacion de compras |         |        |        |
|                                     |         |        | 0,00   |
| d) Total a favor del Funcionario    |         |        |        |
|                                     |         |        | 296,02 |

### 6. OBSERVACIONES

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 911 POR CUNATO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMTIDIA |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 06 de octubre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

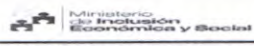
Ana Bel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 OCT 2022

cul 4703

13h

017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br><br>MIES-DM-DGDAC-2022-6321-M<br>MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M<br>MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M | <b>FECHA DE SOLICITUD</b> 02/09/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|          |                |               |              |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

|                                                                         |                    |                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>PABLO JARAMILLO CUEVA |                    | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>SPA 1                                                                                   |                     |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>CALVAS-LOJA     |                    | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DIRECCION GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA |                     |
| <b>FECHA SALIDA</b>                                                     | <b>HORA SALIDA</b> | <b>FECHA LLEGADA</b>                                                                                                | <b>HORA LLEGADA</b> |
| 05/09/2022                                                              | 04H00              | 09/09/2022                                                                                                          | 20H30               |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
SRES. PABLO JARAMILLO CUEVA, GUILLERMO PACHACAMA VITERI , Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
MOVILIZARNOS EN VEHICULO INSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE CON LOS SRES. A LOJA - DIRECCION DISTRITAL CALVAS ZONAL 7, PARA CUMPLIR VISITA TECNICA PARA HACER LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SINIESTRADOS EN EL ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITO CALVAS

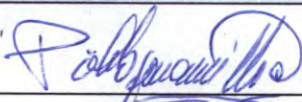
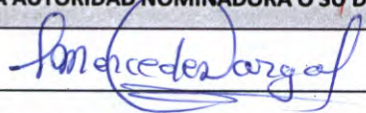
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO – CALVAS | 05/09/2022           | 04H00         | 05/09/2022           | 17H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | CALVAS – QUITO | 09/09/2022           | 04H00         | 09/09/2022           | 20H30         |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                                |                                   |                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b><br>BANCO DE GUAYAQUIL | <b>TIPO DE CUENTA:</b><br>AHORROS | <b>No. DE CUENTA:</b> 1102589056<br><br>27 SEP 2022<br>MIES<br>reproso |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                   |  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| PABLO JARAMILLO CUEVA<br>SPA 1                                                          |  | DRA. KARLA NARVAEZ MUÑOZ<br>DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                          |  | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |  |
|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DGDAC-2022-6321-M

MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M

MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M

FECHA DE INFORME 14/09/2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PABLO JARAMILLO CUEVA

PUESTO QUE OCUPA:  
SPA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CALVAS-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. PABLO JARAMILLO CUEVA, GUILLERMO PACHACAMA VITERI Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

05-09-2022

04H00 - 17H00

Quito - Calvas, salida desde el Archivo Central "El Tablón" con el señor Pablo Vizcaino conductor del vehículo PEI-1591 conjuntamente con los señores Guillermo Pachacama, Pablo Jaramillo, servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, llegando a las 17h00 a Loja- Cantón Calvas.

17H00 - 19H00

Llegada a la Dirección Distrital Calvas, manteniendo una reunión con las Compañeras encargadas del archivo Central y permaneciendo hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

06-09-2022

07H30 - 18H00

Traslado a la Dirección Distrital Calvas cumpliendo agenda programada: visita a las instalaciones del Archivo Central, y apoyo en la inspección de los daños en el Archivo Central, constatando siniestro de los archivos por filtración, humedad en piso y paredes, levantando evidencias fotográficas, posterior reunión con las compañeras del Distrito Calvas, para establecer la hoja de ruta a cumplir, emitiendo instrucciones para proceder a levantar los inventarios de la documentación siniestrada, instrucciones para salvaguardar las cajas de archivo ante posibles nuevas filtraciones de agua, humedad, moho, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

07-09-2022

07H30 - 18H00

En la Dirección Distrital Calvas, cumpliendo agenda programada: nos trasladamos al Archivo Central de la Dirección de Calvas para el apoyo y la verificación y el conteo respectivo de cajas que se encuentran siniestradas por la filtración de agua y la humedad en pisos y paredes, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

08-09-2022

07H30 - 19H00

En la Dirección Distrital Calvas, cumpliendo agenda programada: nos trasladamos al Archivo del Distrito Calvas para el apoyo de movimiento de las cajas afectadas por la filtración de agua y el traslado de cajas al patio de la Jefatura de la Tenencia Política del Cantón Calvas de los años 1998 al 2015 para ser apiladas en columnas de 4 cajas de las áreas

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | respectivas por años DIRECCIÓN DE MIES-CZ-7-DII - MIES-CZ-7-INFA - y con las responsables del Archivo Central Calvas, se hizo la contabilidad manual de todas las cajas y benes siniestradas para el informe final culminando mis labores y pernoctando en la misma. |
|               | 09-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04H00 – 20H30 | Loja- Calvas – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.                                                                                                                                                                                              |

## PRODUCTOS:

- Revisión de cajas siniestradas en el Archivo Central Calvas y la verificación de acuerdo al inventario
- contabilidad manual de todas los benes siniestrada con el responsable del Archivo Central.
- Se verifico si en las benes siniestradas había un daño mayor del 50 por ciento se daba de baja y se contabilizaba en el total general.

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

| FECHA      | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 05-09-2022 | 0000475         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 05-09-2022 | 0004881         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 06-09-2022 | 0000930         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 06-09-2022 | 0000035         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 06-09-2022 | 0000032         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 07-09-2022 | 000000911       | ALIMENTACION | 18.00           |
| 08-09-2022 | 0000039         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 08-09-2022 | 0000038         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 08-09-2022 | 0002655         | ALIMENTACION | 10.00           |
| 09-09-2022 | 000015881       | HOSPEDAJE    | 120,02          |
|            |                 | SUMA:        | USD 218.02      |

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 05-09-2022 | 09-09-2022 | 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       | 04H00      | 20H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

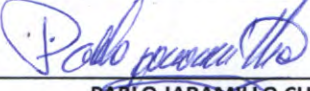
## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI – 1591           | QUITO – CALVAS | 05/09/2022          | 04H00         | 05/09/2022          | 17H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI – 1591           | LOJA – CALVAS  | 06/9/2022           | 07H30         | 06/09/2022          | 18H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI – 1591           | LOJA – CALVAS  | 07/09/2022          | 07H30         | 07/09/2022          | 18H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI – 1591           | LOJA – CALVAS  | 08/09/2022          | 07H30         | 08/09/2022          | 19H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI – 1591           | CALVAS – QUITO | 09/09/2022          | 04H00         | 09/09/2022          | 20H30         |

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                  | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|       | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |  |
| PABLO JARAMILLO CUEVA<br>SPA 1                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DRA. KARLA VERONICA NARVAEZ MUÑOZ<br>DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA | DRA. KARLA VERONICA NARVAEZ MUÑOZ<br>DIRECTORA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M**

**Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022**

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

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri  
**Conserje**

**ASUNTO:** Disposición de visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas

De mi consideración:

Previo atento saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de fecha 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se expide la "Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", y en donde se describe como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana:

*" 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".*

Mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019- 0107, de fecha 10 de abril de 2019, la Secretaría General de la Presidencia de la República, emite la "Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos".

Mediante memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2022-3749-M, de fecha 23 de agosto de 2022, la Dirección Distrital de Calvas, reporta un total de 637 cajas siniestradas correspondientes a su archivo central; y, solicita el asesoramiento sobre la forma de manipular la información y el posterior proceso de eliminación de documentos.

Mediante memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M, de 01 de septiembre de 2022, a través del cual se dirige a la Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, en el que se solicita la autorización de viáticos y visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas, mediante el cual se manifiesta:

*"(...) se solicita a su Autoridad, se autorice el trámite de viáticos, a los servidores: Pablo Jaramillo Cueva y Guillermo Salomón Pachacama, quienes han sido delegados para el cumplimiento de esta labor. Los servidores se movilizarán a las instalaciones de la Dirección Distrital Calvas, desde el día lunes 05 de septiembre de 2022 al día viernes 09 de septiembre de 2022; de igual forma, agradezco su autorización para el pago de viáticos para el conductor designado por la Dirección Administrativa (...)"*

Con sumilla inserta en el memorando antes mencionado por parte de la señora Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, manifiesta que: *"...Autorizado proceder, conforme normativa vigente..."*.

En este contexto, esta Dirección brindará el acompañamiento y asesoría para cumplir con el procedimiento de levantamiento de información del archivo siniestrado; por lo que, dispongo a ustedes que, se movilizarán a las instalaciones de la Dirección Distrital Calvas, desde el día lunes 05 de septiembre de 2022 al día viernes 09 de septiembre de 2022; por lo que, deberán dar cumplimiento al siguiente cronograma:

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6328-M**

**Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022**

| <b>CRONOGRAMA DE VISITA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS</b> |                    |                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA</b>                                                | <b>HORA SALIDA</b> | <b>HORA LLEGADA</b> | <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                               |
| 9/5/2022                                                    | 05H00              | 16H00               | Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hacia la Dirección Distrital Calvas                                                            |
| 9/5/2022                                                    | 16H00              | 17H30               | Reunión con la Directora Distrital o delegado para la presentación y coordinación de la actividad a realizarse.                                |
| 9/6/2022                                                    | 08H00              | 17H00               | Traslado a la bodega en la que se halla el archivo siniestrado, verificación, revisión e ingreso al inventario de la documentación siniestrada |
| 9/7/2022                                                    | 08H00              | 17H00               | Traslado a la bodega en la que se halla el archivo siniestrado, verificación, revisión e ingreso al inventario de la documentación siniestrada |
| 9/8/2022                                                    | 08H00              | 17H00               | Traslado a la bodega en la que se halla el archivo siniestrado, verificación, revisión e ingreso al inventario de la documentación siniestrada |
| 9/9/2022                                                    | 05H00              | 16H00               | Traslado vía terrestre desde la Dirección Distrital Calvas hacia la ciudad de Quito.                                                           |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

**Referencias:**

- MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M

**Copia:**

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi  
**Técnico de Documentación y Archivo**

at



Firmado electrónicamente por:  
**KARLA VERONICA**  
**NARVAEZ MUNOZ**

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M**

**Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de viáticos y visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas

De mi consideración:

Previo atento saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de fecha 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se expide la "Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", y en donde se describe como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana:

*" 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".*

Mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019- 0107, de fecha 10 de abril de 2019, la Secretaría General de la Presidencia de la República, emite la "Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos".

Mediante memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2022-3749-M, de fecha 23 de agosto de 2022, la Dirección Distrital de Calvas, reporta un total de 637 cajas siniestradas correspondientes a su archivo central; y, solicita el asesoramiento sobre la forma de manipular la información y el posterior proceso de eliminación de documentos.

En este contexto, esta Dirección brindará el acompañamiento y asesoría para cumplir con el procedimiento de levantamiento de información del archivo siniestrado; por lo que, se solicita a su Autoridad, se autorice el trámite de viáticos, a los servidores: Pablo Jaramillo Cueva y Guillermo Salomón Pachacama, quienes han sido delegados para el cumplimiento de esta labor. Los servidores se movilizarán a las instalaciones de la Dirección Distrital Calvas, desde el día lunes 05 de septiembre de 2022 al día viernes 09 de septiembre de 2022; de igual forma, agradezco su autorización para el pago de viáticos para el conductor designado por la Dirección Administrativa.

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M**

**Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022**

| <b>CRONOGRAMA DE VISITA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS</b> |                    |                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA</b>                                                | <b>HORA SALIDA</b> | <b>HORA LLEGADA</b> | <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                               |
| 9/5/2022                                                    | 05H00              | 16H00               | Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hacia la Dirección Distrital Calvas                                                            |
| 9/5/2022                                                    | 16H00              | 17H30               | Reunión con la Directora Distrital o delegado para la presentación y coordinación de la actividad a realizarse.                                |
| 9/6/2022                                                    | 08H00              | 17H00               | Traslado a la bodega en la que se halla el archivo siniestrado, verificación, revisión e ingreso al inventario de la documentación siniestrada |
| 9/7/2022                                                    | 08H00              | 17H00               | Traslado a la bodega en la que se halla el archivo siniestrado, verificación, revisión e ingreso al inventario de la documentación siniestrada |
| 9/8/2022                                                    | 08H00              | 17H00               | Traslado a la bodega en la que se halla el archivo siniestrado, verificación, revisión e ingreso al inventario de la documentación siniestrada |
| 9/9/2022                                                    | 05H00              | 16H00               | Traslado vía terrestre desde la Dirección Distrital Calvas hacia la ciudad de Quito.                                                           |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi  
**Técnico de Documentación y Archivo**

Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva  
**Servidor Público de Apoyo 1**

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri  
**Conserje**



Firmado electrónicamente por:  
**KARLA VERONICA**  
**NARVAEZ MUNOZ**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-06 08:04:05 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

| Información del Documento |                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M                                                                                                                | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                                     |
| De:                       | Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de autorización de viáticos y visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas | Descripción Anexos: | --                                                                                                                                     |
| Fecha Documento:          | 2022-09-01 (GMT-5)                                                                                                                       | Fecha Registro:     | 2022-09-01 (GMT-5)                                                                                                                     |

| Ruta del documento                                   |                                              |                             |                                 |                                              |          |                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Área                                                 | De                                           | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                         | No. Días | Comentario                                       |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi (MIES) | 2022-09-05 16:17:15 (GMT-5) | Archivar                        |                                              | 4        | En conocimiento                                  |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)          | 2022-09-05 11:31:20 (GMT-5) | Reasignar                       | Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi (MIES) | 4        | Favor proceder conforme normativa legal vigente. |
| Coordinación General Administrativa Financiera       | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)       | 2022-09-01 22:32:52 (GMT-5) | Reasignar                       | Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)          | 0        | Autorizado proceder conforme normativa vigente   |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)          | 2022-09-01 17:26:20 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                              | 0        |                                                  |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)          | 2022-09-01 17:26:20 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                              | 0        | Documento Firmado Electrónicamente               |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)          | 2022-09-01 17:25:54 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)       | 0        |                                                  |

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6321-M**

**Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de viáticos y visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas

De mi consideración:

Previo atento saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de fecha 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se expide la "Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", y en donde se describe como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana:

*"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".*

Mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019- 0107, de fecha 10 de abril de 2019, la Secretaría General de la Presidencia de la República, emite la "Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos".

Mediante memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2022-3749-M, de fecha 23 de agosto de 2022, la Dirección Distrital de Calvas, reporta un total de 637 cajas siniestradas correspondientes a su archivo central; y, solicita el asesoramiento sobre la forma de manipular la información y el posterior proceso de eliminación de documentos.

En este contexto, esta Dirección brindará el acompañamiento y asesoría para cumplir con el procedimiento de levantamiento de información del archivo siniestrado; por lo que, se solicita a su Autoridad, se autorice el trámite de viáticos, a los servidores: Pablo Jaramillo Cueva y Guillermo Pachacama, quienes han sido delegados para el cumplimiento de esta labor. Los servidores se movilizarán a las instalaciones de la Dirección Distrital Calvas, desde el día lunes 05 de septiembre de 2022 al día viernes 09 de septiembre de 2022; de igual forma, agradezco su autorización para el señor conductor designado por la Dirección Administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6321-M**

**Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022**

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Referencias:

- MIES-DM-DGDAC-2022-6318-M

Anexos:

- mies-dm-dgdac-2022-6312-m.pdf

Copia:

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi  
**Técnico de Documentación y Archivo**

Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva  
**Servidor Público de Apoyo 1**

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri  
**Conserje**

at



Firmado electrónicamente por:  
**KARLA VERONICA  
NARVAEZ MUNOZ**



**PINTADO ESPINOZA JUAN FERNANDO**  
**COMEDOR EL RINCÓN MANABÁ EL SHADAI**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDA EN FONDAS  
 Y COMEDORES POPULARES  
 Dir.: Rcto. Villanueva - s/n  
 JUNTO A LA FARMACIA POPULAR  
 Cel. 0981 818 259 - 0991 248 727  
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0921101549001  
**FACTURA**  
 001-001-00 0000475  
 AUT. SRI 1129363392  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-01-2022

Sr(es): Pablo Jaramillo  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 F. DE EMISIÓN: 05/09/2022 R.U.C./C.I. 110258905-6

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | ALIMENTACIÓN |             | 10.00    |

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 CADUCA 19 ENERO 2023.  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Son: Pablo Jaramillo  
 SUB TOTAL 0 % \$  
 IMP. I.V.A. 12 % \$  
 VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: Pablo Jaramillo  
 RECIBI CONFORME: Pablo Jaramillo  
 Remate Balazero Vicente Eduardo • RUC: 050267228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 004701 AL 005000  
 CADUCA: 01 / JULIO / 2023

## A La Brasa "EL SABOR"

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

**Cañar Calderón Regulo Rolando**

Dir. Sucre s/n Avenida Loja, Calvas - Loja - Ecuador

Cel.: 0981032522

AUT. SRI. N° 1130122672  
**FACTURA**  
 R.U.C. 1900191527001 001-001 N° 0000930  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PAISCO Jaramillo  
 RUC/C.I. 110258905-6 DIA 06 MES 09 AÑO 2022  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACIÓN |          | 10.00    |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Subtotal \$  
 Descuento \$  
 I.V.A. 0 % \$  
 I.V.A. 12 % \$  
 VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: Pablo Jaramillo  
 RECIBI CONFORME: Pablo Jaramillo  
 Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496  
 Fecha de Aut.: 27/Junio/2022 • Emisión: 0000926 al 0000950 • Fecha de Caducidad: 27/Septiembre/2022

**EL DULCE SABOR DE JAZLYN**  
 Villacís Tonato Mercedes Cecilia  
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n  
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1130140986  
 RUC.: 0503806887001  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**FACTURA** N° 001-001-00 0004881

Señor: PAISCO Jaramillo  
 Dirección: QUITO  
 RUC. / C.I. 110258905-6  
 Telf.: \_\_\_\_\_ Fecha: 05 09 2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACIÓN |          | 10.00    |

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Sub total 12 %  
 Sub total 0 %  
 Descuento  
 Sub total  
 IVA 12 %  
 VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: Pablo Jaramillo  
 RECIBI CONFORME: Pablo Jaramillo  
 Remate Balazero Vicente Eduardo • RUC: 050267228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 004701 AL 005000  
 CADUCA: 01 / JULIO / 2023

## RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador

Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

AUT. SRI. N° 1130342207  
**FACTURA**  
 R.U.C. 1104004385001 001-001 N° 0000035  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PAISCO Jaramillo  
 RUC/C.I. 110258905-6 DIA 06 MES 09 AÑO 2022  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACIÓN |          | 10.00    |

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS

Subtotal \$  
 Descuento \$  
 I.V.A. 0 % \$  
 I.V.A. 12 % \$  
 VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: Pablo Jaramillo  
 RECIBI CONFORME: Pablo Jaramillo  
 Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496  
 Fecha de Aut.: 11/Agosto/2022 • Emisión: 0000026 al 0000075 • Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2023

# RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador  
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

|                                                                                                                                                                                |              |                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| AUT. SRI. N° 1130342207                                                                                                                                                        |              | FACTURA                                           |          |
| R.U.C.1104004385001                                                                                                                                                            |              | 001-001 N° 0000032                                |          |
| "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"                                                                                                                                |              |                                                   |          |
| Cliente: <u>PAISCO JORDANILLO</u>                                                                                                                                              |              | FECHA DE EMISIÓN: <u>06</u> <u>09</u> <u>2022</u> |          |
| RUC/C.I. <u>10258905-6</u>                                                                                                                                                     |              | DÍA MES AÑO                                       |          |
| Dirección: <u>QUITO</u>                                                                                                                                                        |              | Teléfono: _____                                   |          |
| Teléfono: _____                                                                                                                                                                |              | Guía de Remisión: _____                           |          |
| CANT.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT.                                          | V. TOTAL |
|                                                                                                                                                                                | ALIMENTACION |                                                   | 10,00    |
| FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |              |                                                   |          |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                                               |              | FIRMA CLIENTE                                     |          |
| Subtotal \$                                                                                                                                                                    |              | 10,00                                             |          |
| Descuento \$                                                                                                                                                                   |              |                                                   |          |
| I.V.A. 0% \$                                                                                                                                                                   |              |                                                   |          |
| I.V.A. 12% \$                                                                                                                                                                  |              |                                                   |          |
| VALOR TOTAL \$                                                                                                                                                                 |              | 10,00                                             |          |

## RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador  
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

|                                                                                                                                                                                |              |                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| AUT. SRI. N° 1130342207                                                                                                                                                        |              | FACTURA                                           |          |
| R.U.C.1104004385001                                                                                                                                                            |              | 001-001 N° 0000039                                |          |
| "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"                                                                                                                                |              |                                                   |          |
| Cliente: <u>PAISCO JORDANILLO</u>                                                                                                                                              |              | FECHA DE EMISIÓN: <u>08</u> <u>09</u> <u>2022</u> |          |
| RUC/C.I. <u>10258905-6</u>                                                                                                                                                     |              | DÍA MES AÑO                                       |          |
| Dirección: <u>QUITO</u>                                                                                                                                                        |              | Teléfono: _____                                   |          |
| Teléfono: _____                                                                                                                                                                |              | Guía de Remisión: _____                           |          |
| CANT.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT.                                          | V. TOTAL |
|                                                                                                                                                                                | ALIMENTACION |                                                   | 10,00    |
| FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |              |                                                   |          |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                                               |              | FIRMA CLIENTE                                     |          |
| Subtotal \$                                                                                                                                                                    |              | 10,00                                             |          |
| Descuento \$                                                                                                                                                                   |              |                                                   |          |
| I.V.A. 0% \$                                                                                                                                                                   |              |                                                   |          |
| I.V.A. 12% \$                                                                                                                                                                  |              |                                                   |          |
| VALOR TOTAL \$                                                                                                                                                                 |              | 10,00                                             |          |

Fecha de Aut.: 11/Ago/2022 • Emisión: 0000026 al 0000075 • Fecha de Caducidad: 11/Ago/2023



RESTAURANTE  
Sabor Latino

María Germania Cañar Sánchez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Daniel Ojeda Sn y Sucre  
joe0f28@hotmail.com • 096 735 4104  
Calvas - Loja - Ecuador

|                                                                                                                                                                                |                 |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| FACTURA 001-001- 000000911                                                                                                                                                     |                 |             |                |
| CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR                                                                                                                                        |                 |             |                |
| R.U.C. 1103112346001                                                                                                                                                           | DÍA MES AÑO     |             |                |
| AUTORIZACION SRI. 1130404281                                                                                                                                                   | 07 09 2022      |             |                |
| Cliente: <u>PAISCO JORDANILLO</u>                                                                                                                                              |                 |             |                |
| RUC/C.I. <u>10258905-6</u>                                                                                                                                                     | Teléfono: _____ |             |                |
| Dirección: <u>QUITO</u>                                                                                                                                                        |                 |             |                |
| CANT.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN     | P. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
| 2                                                                                                                                                                              | ALIMENTACIONES  |             | 10,00          |
| SON: _____                                                                                                                                                                     |                 |             |                |
| FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | SUBTOTAL 12% \$ |             |                |
| SUBTOTAL 0% \$                                                                                                                                                                 |                 |             |                |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                    |                 |             |                |
| I.V.A. 0% \$                                                                                                                                                                   |                 |             |                |
| I.V.A. 12% \$                                                                                                                                                                  |                 |             |                |
| VALOR TOTAL \$                                                                                                                                                                 |                 |             | 10,00          |

## RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador  
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

|                                                                                                                                                                                |              |                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| AUT. SRI. N° 1130342207                                                                                                                                                        |              | FACTURA                                           |          |
| R.U.C.1104004385001                                                                                                                                                            |              | 001-001 N° 0000038                                |          |
| "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"                                                                                                                                |              |                                                   |          |
| Cliente: <u>PAISCO JORDANILLO</u>                                                                                                                                              |              | FECHA DE EMISIÓN: <u>08</u> <u>09</u> <u>2022</u> |          |
| RUC/C.I. <u>10258905-6</u>                                                                                                                                                     |              | DÍA MES AÑO                                       |          |
| Dirección: <u>QUITO</u>                                                                                                                                                        |              | Teléfono: _____                                   |          |
| Teléfono: _____                                                                                                                                                                |              | Guía de Remisión: _____                           |          |
| CANT.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT.                                          | V. TOTAL |
|                                                                                                                                                                                | ALIMENTACION |                                                   | 10,00    |
| FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |              |                                                   |          |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                                               |              | FIRMA CLIENTE                                     |          |
| Subtotal \$                                                                                                                                                                    |              | 10,00                                             |          |
| Descuento \$                                                                                                                                                                   |              |                                                   |          |
| I.V.A. 0% \$                                                                                                                                                                   |              |                                                   |          |
| I.V.A. 12% \$                                                                                                                                                                  |              |                                                   |          |
| VALOR TOTAL \$                                                                                                                                                                 |              | 10,00                                             |          |

Fecha de Aut.: 11/Ago/2022 • Emisión: 0000026 al 0000075 • Fecha de Caducidad: 11/Ago/2023



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 15178**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-09-05 Hora 05:00 Hasta 2022-09-09 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-08-31

**No. Comunicación** MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** ZONA 7- LOJA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1591

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A430150

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dra. Karla Veronica Narvaez Muñoz

**Cargo** DIRECTORA DE GESTION DOCUMENTAL Y  
ATENCION CIUDADANA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-09-02 14:41

001

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 382               | 14                   | 04 | 22 |
| 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 | 008 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | \$2,670.00  |
| 01                   | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$9,625.84  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$12,295.84 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: DRA. KARLA NARVÁEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.- ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-4892-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2022-006. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 236,293,368,375.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
14/04/2022WILMA YOMAIRA  
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:  
LUIS EDUARDO  
RUALES MONCAYO

Director Financiero