

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	27 10 2023	7216	7141
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2648
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA RTO DEV IOFP/D
Area De:	GASTOS			
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO		

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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA,CATAMAYO Y GONZANAMA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GSR 5504. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 24 AL 28 09- 2023, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOFIDOXDVJ5HCRS	FIRMA ELECTRONICA:	RWF2L8XK5957EPA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2023	FECHA:	27/10/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOFIDOXDVJ5HCRS	FIRMA ELECTRONICA:	RWF2L8XK5957EPA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2023	FECHA:	27/10/2023

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	027 010 2023	7216	7141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M	2648
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0917703167 IZA TOTOY WILSON SEGUNDO			

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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA,CATAMAYO Y GONZANAMA. CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR 5504. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 24 AL 28/09- 2023, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ref cur 7217

Derechos: 27-10-2023.

ghos.

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		026 010 2023	7141	7141	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M	2648		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0			
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

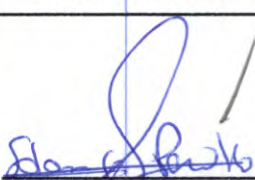
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- VIAJA A LOJA,CATAMAYO Y GONZANAMA. CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR 5504. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 24 AL 28/09- 2023.

CUR 7216.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - CATAMAYO - GONZANAMA		
FECHA DE SALIDA:	24/09/2023	HORA:	06H15
FECHA DE RETORNO:	28/09/2023	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	102 - 928 - 1100
		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	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
2	ALIMENTACION	530303	112,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		232,02

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	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			326,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	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.
---	---

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 10 de octubre de 2023

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

24 OCT 2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M
MIES-CGAF-DA-2023-3971-M

FECHA DE SOLICITUD
19 DE SEPTIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA TOTOY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - CATAMAYO - GONZANAMA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/09/2023	06H15	28/09/2023	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. MARCIA GABRIELA CADENA VIÑAN Y NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CAMIONETA D^MAX, COLOR VINO, DOBLE CABINA, DE PLACAS GSR-5504, A LA PROVINCIA DE LOJA, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - LOJA	24/09/2023	06:15	24/09/2023	18h00
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CATAMAYO	25/09/2023	07:30	25/09/2023	09h30
TERRESTRE	GSR-5504	CATAMAYO - LOJA	25/09/2023	16:50	25/09/2023	18:00
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - GONZANAMA	26/09/2023	07:30	26/09/2023	09:45
TERRESTRE	GSR-5504	GONZANAMA - LOJA	26/09/2023	16:20	26/09/2023	18:10
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - QUITO	28/09/2023	06:10	28/09/2023	20h00

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

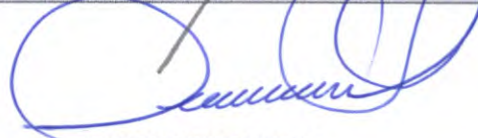
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4152712900
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Sr. WILSON IZA T.



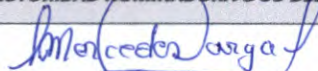
Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

-3 OCT 2023
HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No firmo

Remm
25-10-2023
2:00

03-10-2023
10:51
21/10/23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M
MIES-CGAF-DA-2023-3971-M

FECHA DE INFORME
01 DE OCTUBRE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

LOJA - CATAMAYO - GONZANAMA - LOJA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: Ing. MARCIA GABRIELA CADENA VIÑAN, NANCY NAZATE Y WILSON IZA T., CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/09/2023: Luego de ser comunicado y autorizado, por la Dirección Administrativa, siendo las **06:15** aproximadamente, procedí a trasladarme a la ciudad de Loja, en comisión de servicio, conjuntamente con las señoras; Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan y Nancy Germania Nazate Montenegro, pertenecientes a la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, en el vehículo tipo camioneta, D'MAX, color vino, de placas GSR-5504, llegando al lugar a eso de las **18:00** aproximadamente. Posterior procedí trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

25/09/2023: Siendo las **07:30** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal antes mencionado, trasladándonos hasta las oficinas de la coordinación zonal 7, a fin de abastecer de combustible la unidad móvil, posterior nos trasladamos el cantón **Catamayo**, llegando a la misma a eso de las **09:30** aproximadamente, donde se procedió a dar cumplimiento a la agenda territorial programada en dicha ciudad y sus parroquias aledañas, culminando las actividades a eso de las **16:40** aproximadamente, siendo las **16:50**, procedimos retornar a la ciudad de Loja, llegando a las **18:00** aproximadamente, trasladándome hasta un hotel donde pernocte la noche.

26/09/2023: Siendo las **07:30** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, trasladándonos hasta el cantón **Gonzanama**, llegando a la misma a eso de las **09:45** aproximadamente, lugar donde se continuo con las actividades agendadas y en sus parroquias aledañas como; Changaimina y Nambacola, culminando las actividades a eso de las **16:20** aproximadamente, seguidamente retornar a la ciudad de Loja, llegando a dicho cantón a eso de las **18:10**, trasladándome hasta un hotel donde pernocte la noche.

27/09/2023: Siendo las **07:25** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal; Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan y Nancy Germania Nazate Montenegro, pertenecientes a la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, dirigiéndonos por varios lugares del cantón Loja, donde se procedió se dar cumplimiento a la agenda territorial programada, culminando las actividades a las **18:00**, aproximadamente, posterior procedí trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

28/09/2023: Siendo las **06:10** aproximadamente, inicie las actividades laborales, conjuntamente con el personal de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, con quienes procedimos retornar a la ciudad de Quito, llegando a eso de las **20:00** aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del personal de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, hasta la Zonal 7, Loja, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad alguna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/09/2023	002-044-000751574	PEAJE	1,00
24/09/2023	003-038-006769579	PEAJE	1,00
24/09/2023	004-026-004763191	PEAJE	1,00
28/09/2023	004-024-002848452	PEAJE	1,00
28/09/2023	003-033-006622758	PEAJE	1,00
28/09/2023	002-035-005967433	PEAJE	1,00
24/09/2023	001-001-0001058	ALIMENTACIÓN	10,00
24/09/2023	002-001-0000649	ALIMENTACIÓN	10,00
24/09/2023	002-001-000001704	ALIMENTACIÓN	10,00
25/09/2023	003-001-000005403	ALIMENTACIÓN	10,00
25/09/2023	001-002-000021365	ALIMENTACIÓN	10,00
25/09/2023	002-001-000001629	ALIMENTACIÓN	10,00
26/09/2023	002-001-000001636	ALIMENTACIÓN	10,00
26/09/2023	001-001-000003357	ALIMENTACIÓN	5,00
26/09/2023	002-001-0001281	ALIMENTACION	10,00
27/09/2023	001-002-000021520	ALIMENTACIÓN	7,00
27/09/2023	002-001-000000143	ALIMENTACIÓN	10,00
27/09/2023	002-001-000000144	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2023	002-003-000000384	HOSPEDAJE	120,02
		SUMAN:	\$ 238,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2023	28/09/2023	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	06:15	20:00	

TRANSPORTE

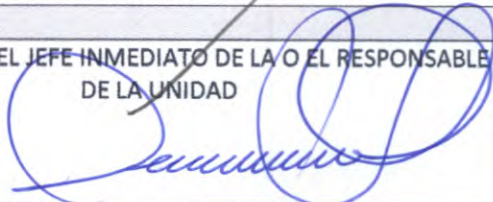
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - LOJA	24/09/2023	06:15	24/09/2023	18:00
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - CATAMAYO	25/09/2023	07:30	25/09/2023	09:30
TERRESTRE	GSR-5504	CATAMAYO - LOJA	25/09/2023	16:50	25/09/2023	18:00
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - GONZANAMA	26/09/2023	07:30	26/09/2023	09:45
TERRESTRE	GSR-5504	GONZANAMA - LOJA	26/09/2023	16:20	26/09/2023	18:10
TERRESTRE	GSR-5504	LOJA - QUITO	28/09/2023	06:10	28/09/2023	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: SR. WILSON S. IZA TOTOY CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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: Ing. CRISTIAN CARMELO CORTES RUIZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3971-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. María Patricia Ruíz Rivera
Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza, a la Zonal 7, provincia de Loja. Del 24 al 28 de septiembre del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M de fecha 13 de septiembre del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de Loja. Del 24 al 28 de septiembre del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 24 al 28 de septiembre del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:
- MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M

Copia:
Sr. Espc. Joseph Gabriel Molina León
Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3971-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2023

Analista

**Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios**

**Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo**

ev



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-19 12:41:04 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Patricia Ruíz Rivera, Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Loja	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	2023-09-13 15:49:32 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-13 15:39:11 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-09-13 15:38:18 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	autorizado, conforme disponibilidad, proceder conforme normativa
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	María Patricia Ruíz Rivera (MIES)	2023-09-13 15:16:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	María Patricia Ruíz Rivera (MIES)	2023-09-13 15:16:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	María Patricia Ruíz Rivera (MIES)	2023-09-13 15:15:38 (GMT-5)	Registro	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M**Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023****PARA:** Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Loja

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1559-M del 13 de septiembre de 2023, mediante el cual *"la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Loja."*

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad se realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en la Provincia de Loja, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	24 de septiembre de 2023	Salida de Quito con destino a Loja
	25 de septiembre de 2023	Catamayo
	26 de septiembre de 2023	Gonzanamá
	27 de septiembre de 2023	Loja
	28 de septiembre de 2023	Salida de Loja con destino a Quito

Es necesario recalcar que, el tiempo estimado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Loja es de 11 horas, realidad que impide el traslado el mismo día en que inician las supervisiones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Patricia Ruíz Rivera

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Espc. Joseph Gabriel Molina León
Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo y OperacionesSr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director AdministrativoSrta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

mgcv



Firmado electrónicamente por:
**MARIA PATRICIA RUIZ
RIVERA**

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000021365

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2509202301110290680500120010020000213651797273311

Fecha de Emisión : 25/Sep/2023 08:58

Convenio pago : Contado

Cliente : WILSON IZA

RUC/CI : 0917703167

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.93	8.93

Información Adicional

Codigo Cliente: 00003263
Telefonos:
Ciudad:
Email: wsit.007@hotmail.com

SUBTOTAL : 8.93 ✓
DESCUENTO : 0.00
TARIFA 0% : 0.00 ✓
TARIFA 12 % : 8.93 ✓
ICE : 0.00 ✓
I.V.A. 12 % : 1.07 ✓

TOTAL : 10.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Días

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000021520

Ambiente : Produccion

Emisión : Normal

Contribuyente Régimen RIMPE

Clave de Acceso



2709202301110290680500120010020000215201229687412

Fecha de Emisión : 27/Sep/2023 08:18

Convenio pago : Contado

Cliente : WILSON IZA

RUC/CI : 0917703167

Direccion : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CHURRASCO MONTADO	1.00	5.36	5.36
3	FRESA	1.00	0.89	0.89

X

Información Adicional

Codigo Cliente: 00003263

Telefonos:

Ciudad:

Email: wsit.007@hotmail.com

SUBTOTAL : 6.25 ✓

DESCUENTO : 0.00

TARIFA 0% : 0.00

TARIFA 12 % : 6.25 ✓

ICE : 0.00

I.V.A. 12 % : 0.75 ✓

TOTAL : 7.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	7.00	0	Dias



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIR.: Av. Emiliano Ortega s/n y Rocafuerte
Cel.: 099 647 0116 • Loja, Ecuador
Email: thebrosruizdiaz@gmail.com

R.U.C. 1103752786001
NOTA DE VENTA 002 - 001 - 00
Nº 0000143

Nº AUTORIZACIÓN SRL 1131245834

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FORMA DE
DÍA 27 MES 09 AÑO 2023

SR. (ES): Wilson Iza.

R.U.C./C.I.: 091770316-7 TEL.: _____

DIR: Quinto

[illegible]

Forma de pago	Efectivo		Dinero Electrónico		Tarj. crédito débito		Otros	

FECHA: 10/MAYO/2023
VENCE: 10/MAYO/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
C/C: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:  RECI BI CONFORME: 

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000101 - 000000202



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIR.: Av. Emiliano Ortega s/n y Rocafuerte
Cel.: 099 647 0116 • Loja, Ecuador
Email: thebrosruizdiaz@gmail.com

0000144

Nº AUTORIZACION SRI: 1131245834

FECHA DE EMISION		DIA	MES	AÑO
		27	09	2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SR. (S): Wilson Tza

R.U.C./C.I.: 091770316-7 TEL.: _____

DIR.: <i>Osorio</i>	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
CANT.			

[illegible]

Forma de pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarj. crédito débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 10.

REC-4-10/MAYO/2024

RECIBI CONFORME

IMPRESA ORTIZ, 258945Z / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emission: 000000101 - 0000



HOSTAL CAMIL

BUEN SERVICIO & CONFORT

R.U.C.: 1103485148001

FACTURA

No. 002-003-000000384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202301110348514800120020030000003841234567815

FECHA DE AUTORIZACIÓN

28/09/2023 00:34:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202301110348514800120020030000003841234567815

SALAZAR LEON HILDA PAOLA

HOSTAL CAMIL

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / 18 DE NOVIEMBRE
223-102 Y GONZANAMA Y CHILE

Dirección Establecimiento: 18 de Noviembre 223-102 e/ Gonzanamá y
Chile

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILSON IZA

Identificación: 0917703167

Fecha Emisión: 28/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
100		Habitacion	4.0000	26.7900	0.00	107.16

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0993484941
Email: wsit.007@hotmail.com
Observación: INFRESA:24/09/23 SALE:28/09/23

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.02

SUBTOTAL 12%	107.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.16
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	12.86
IMPORTE TOTAL	120.02



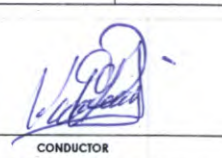
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Jara PLACA: GSR-5504
MEMORANDO SOLICITUD: MZIS-SANCCO-DANCO-2023-1537 TIPO DE VEHÍCULO: CARDONERA D'NA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CABREZA CADENA Y PANCY NAZATE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/09/2023	06:15	204393	Salida Comisión a Loja	18:00	205160
2	25/09/2023	07:30	205160	Actividades Loja - CATAMAYO	09:30	205207
3	25/09/2023	09:35	205207	Actividades Catamayo	16:50	205234
4	25/09/2023	16:50	205234	Retorno Catamayo - Loja	18:00	205303
5	26/09/2023	07:30	205303	Salida Loja - Gonzanema	09:45	205388
6	26/09/2023	09:45	205388	Actividades en Gonzanema	16:20	205423
7	26/09/2023	16:20	205423	Retorno Gonzanema - Loja	18:10	205520
8	27/09/2023	07:25	205520	Actividades en Loja	18:00	205560
9	28/09/2023	06:10	205560	Retorno a Quito	20:00	206317
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 54 MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 24-Sep-2023

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 28-Sep-2023

hora 23H55

Duración Comisión 5 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES MARÍA PATRICIA
APELLIDOS RUÍZ RIVERA
CARGO DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES WILSON
APELLIDOS IZA
C.C. 0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D'MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA 204393
KM. RETORNO 206317

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	23
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	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vieticos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE FUNDADOR RESPONSABLE	 MARIANA VERÓNICA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FECHA: 24/08/2023		