



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5467 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 299,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 299,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 299,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZACION DE ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. DEL 24 AL 28 10 2022 . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4411-M.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/11/2022	299,50	0,00
Sub - Total				299,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Pastura			
Código	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	299,50



23/23
 Gaby Garzon
 18/11/22

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	14 11 2022	5467	5443
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2540

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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	299.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										299.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										299.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZACION DE ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. DEL 24 AL 28 10 2022 . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4411-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOP67S2REG6BE2	FIRMA ELECTRONICA:	RFOP67SOR7GK5VC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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



5500

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOP67S2REG6BE2	FIRMA ELECTRONICA:	RFOP67SOR7GK5VC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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	014	011	2022	5467 5443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
				No. Expediente	
				2540	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	299.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZACION DE ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. DEL 24 AL 28 10 2022 . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4411-M INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES **14 NOV 2022** **11:30**
 HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

NOMBRE: *[Signature]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	011	2022	5467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2540	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 011 2022	5443	5443	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2540	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

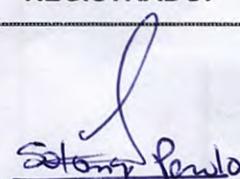
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	299.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A MACAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZACION DE ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. DEL 24 AL 28 10 2022 . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

5467

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

0018
5443
5446

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - MORONA SANTIAGO		
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	28/10/2022	HORA:	18H20
		C. PRESUPUESTARIA:	743 - 911
		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	40.00
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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			40.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140.00
2	ALIMENTACION	530303	63.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			203.50

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	203.50
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			299.50
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidación de compras			
			40.00
d) Total a favor del Funcionario			
			339.50

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 266 y 307, número de cédula del funcionario esta incorrecto
2	No se reconoce la factura N° 1551, negocio popular no desglosa IVA fuente SRI. <i>FACTURA N° 37</i>

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 10 de noviembre de 2022

11 NOV 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4411-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 24/10/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DAVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/10/2022	07H30	28/10/2022	18H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Lcda. JENNY YAGUARI Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR A LA Lcda. JENNY YAGUARI BAUTISTA, ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	QUITO - MACAS	24/10/2022	07H30	24/10/2022	14H20
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	MACAS - QUITO	28/10/2022	11H00	28/10/2022	18H20

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025028300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. CARLOS DAVILA CONDUCTOR PROFESIONAL	Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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"> 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 <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>
ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUB ROGANTE	

Recibido
 09-11-2022
 14:55

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M MIES-CGAF-DA-2022-4411-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2022
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lcda. JENNY YAGUARI Y CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	24/10/2022
07H30 - 14H20	Quito - Macas Salida desde mi domicilio ubicado en San José de Monjas, hacia el sector la Comuna domicilio de la Lcda. Jenny Yaguari, hacia la mencionada provincia y pernoctando en la misma.
	25/10/2022
07H45 - 11H30	Macas - Huamboya Inicio mis actividades conduciendo el vehículo a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari.
	25/10/2022
13H10 - 14H10	Huamboya - Macas inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari.
	25/10/2022
14H40 - 15H00	Macas - Sevilla Don Bosco inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari.
	25/10/2022
16H10 - 16H40	Sevilla Don Bosco - Macas inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari y pernoctando en la misma.
	26/10/2022
08H00 - 09H10	Macas - Logroño inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari.
	26/10/2022
12H20 - 13H15	Logroño - Macas inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari y pernoctando en la misma.
	27/10/2022
08H00 - 19H00	Macas - Macas inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari, pernoctando en la misma.
	28/10/2022
08H00 - 11H00	Macas - Macas inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari.
11H00 - 18H20	Macas - Quito retorno conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes de la Lcda. Jenny Yaguari.

PRODUCTOS:

CUMPLIENDO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DE LA LCDA. JENNY YAGUARI

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	-----------------	----------	-----------------

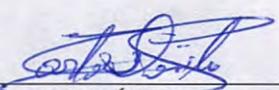
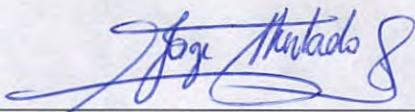
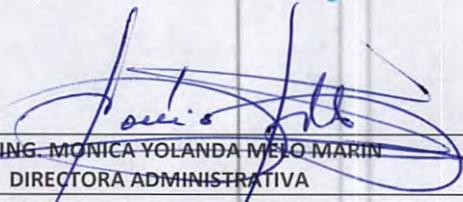
24/10/2022	00000266	ALIMENTACIÓN	X	12.00
24/10/2022	00000307	ALIMENTACIÓN	X	10.00
25/10/2022	0000132	ALIMENTACIÓN		3.00
25/10/2022	0009042	ALIMENTACIÓN		12.00
25/10/2022	00000849	ALIMENTACIÓN		7.50
26/10/2022	0000171	ALIMENTACIÓN		7.00
26/10/2022	00000313	ALIMENTACIÓN		10.00
26/10/2022	0001551	ALIMENTACIÓN	X	3.75
27/10/2022	0009061	ALIMENTACIÓN		10.00
27/10/2022	0009068	ALIMENTACIÓN		10.00
27/10/2022	0000935	ALIMENTACIÓN		4.00
28/10/2022	0014836	HOSPEDAJE		140.00
25/10/2022	002-001-0000037	VULCANIZADORA ARREGLO LLANTA	X	6.00
27/10/2022	000003034	MECÁNICA CAMBIO DE ACEITE		40.00
SUMA:			USD	275.25

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022	28/10/2022		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 hh:mm	07H30	18H20		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	QUITO – MACAS	24/10/2022	07H30	24/10/2022	14H20
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	MACAS – HUAMBOYA	25/10/2022	07H45	25/10/2022	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	HUAMBOYA -- MACAS	25/10/2022	13H10	25/10/2022	14H10
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	MACAS – SEVILLA DON BOSCO	25/10/2022	14H40	25/10/2022	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	SEVILLA DON BOSCO -- MACAS	25/10/2022	16H10	25/10/2022	16H40
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	MACAS – LOGROÑO	26/10/2022	08H00	26/10/2022	09H10
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	LOGROÑO -- MACAS	26/10/2022	12H20	26/10/2022	13H15
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	MACAS – MACAS	27/10/2022	08H00	27/10/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	MACAS – MACAS	28/10/2022	08H00	28/10/2022	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	MACAS - QUITO	28/10/2022	11H00	28/10/2022	18H20

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 Ing. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRTA. ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4411-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Dávila la Zona 6 - Macas, Del 24 al 28 de octubre del 2022

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 los Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M de fecha 19 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zona 6 - Macas. Del 24 al 28 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Dávila
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEQ-512
Tiempo: Del 24 al 28 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4411-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez
Conductor

mc



Firmado electrónicamente por:
JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

PARADERO ALEJANDRITA

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suárez

PUYO - PASTAZA

RUC: 1600335911001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000266

AUTORIZACIÓN SRI # 113058533

Original: ADQUIRENTE Copia: EMIS

Fecha de Emisión: 24 10 2022

Cliente: Carlos Davila

RUC/C.I.: 1709863758

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		12

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	12	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		VALOR TOTAL	12
	DINERO ELECTRONICO		OTROS			

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC:0601582935001-del 0000201 al 0000300 - Fecha Autorización 12-OCTUBRE-2022-Fecha Caducidad 12-OCTUBRE-2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

MESON NICOLU

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C.: 0300709771001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000307

Aut. SRI. N° 1130619993

FECHA EMISIÓN: 24-10-2022

CLIENTE: Carlos Davila

RUC/C.I.: 1710569854

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO		VALOR TOTAL	10.00
	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC: 1600453769001 - Desde et: 00000301 al 00000500 - Fecha Impresión: 20 / Octubre / 2022 - CADUCA: 20 / Octubre / 2023

LA MIMA

Alvarez Rodriguez Edilma de Jesus

Matriz: 24 de Mayo sn y 10 de Agosto y Pastaza Cel: 0984428929- Macas

RUC. 1757775430001

N° AUT. SRI 1129786260

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Nº 0000132

FACTURA 001-001-00

Sr.(es): Carlos Davila

R.U.C./C.I.: 1709263758

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25 MES 10 - 2022

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		3.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO		Subtotal 12%	
	DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO	
	OTROS		SUBTOTAL	
			IVA 12%	
			VALOR TOTAL	3.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525667

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1130434264

Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA N° 001-001-0009042

Fecha: Quito 25/10/2022

Cliente: Carlos Davila

Dirección: Quito

R.U.C.: 1709263758 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12.00	12.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO		Subtotal 12%	
	DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	12.00
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO	
	OTROS		SUMAN	12.00
			IVA 12%	
			TOTAL	12.00

RECIBI CONFORME

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas Cantidad Impresión: del 0008801 al 0009100 - Fecha de Impresión: 03-09-2022 - Fecha de Caducidad: 03/SEPTIEMBRE/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"Contribuyente Régimen RIMPE Negocios Populares"
LA SAZON DE NORMITA
 SUMBA BANEAS MIRIAN MARIA
 Dir.: Soasti y Vidal Rivadeneira
 Cel.: 0960 835 789 • MACAS

R.U.C. 1400347447001
FACTURA 001-001-
000000849

FECHA EMISIÓN: 25-10-2022

Aut. SRI. N° 1130341329

CLIENTE: Carlos Dewila

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 1709263758

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		7,50

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12%
VALOR TOTAL 7,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBÍ CONFORME


José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000801 al 000001100 - Fecha Impresión: 11 / Agosto / 2022 - CADUCA: 11 / Agosto / 2023

RESTAURANT Y PICANTERIA

El Jaguar 1
 LOPEZ ROSARIO DIANA MAGALI
 RUC: 1718500174001 / Autorización SRI: 1129937612
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
 Dirección: DIEZ DE AGOSTO SIN Y SANTIAGO LAFEBRE
 LOGROÑO Celular: 0979796261

FACTURA N° 003 - 001 - 00 **0000171**

Cliente: Carlos Dewila
 Dirección: Quito
 C/RUC: 1709263758 Telf.:
 fecha: 26 / 10 / 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,00

N° 1 - 400 Elaborado: 16/Mayo/2022 Caduca: 16/Mayo/2023
 Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Auto: 2272
 Telefax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO
 Efectivo:
 Tarjeta Crédito/Débito:
 Otros:

Dinero Electrónico:
 Otros:

Subtotal 12% \$
 Subtotal 0% \$
 Subtotal \$
 IVA 12% \$
TOTAL \$ 7,00

emisor

adquirente

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
MESON NICOLU
 CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 0300709771001
NOTA DE VENTA 001-001-
000000313

FECHA EMISIÓN: 26-10-22

Aut. SRI. N° 1130619993

CLIENTE: Carlos Dewila

RUC./C.I.: 1709263758

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ CONFORME


VALOR TOTAL 10,00

José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000301 al 000000500 - Fecha Impresión: 20 / Octubre / 2022 - CADUCA: 20 / Octubre / 2023

0009

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1130434264
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1130434264
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE"

CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0009061

FACTURA N° 001-001-0009068

Fecha: 27-10-2022
 Cliente: Carlos Davila
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1709263758 Telf.: _____

Fecha: 27-10-2022
 Cliente: Carlos Davila
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1709263758 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	1	Subtotal 0%	10,00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	10,00
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

EMISOR: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	1	Subtotal 0%	10,00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	10,00
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	10,00

EMISOR: [Firma]
 CLIENTE: [Firma]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0008801 al 0009100 - Fecha de Impresión: 03-09-2022 - Fecha de Caducidad: 03/SEPTIEMBRE/2023.

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0008801 al 0009100 - Fecha de Impresión: 03-09-2022 - Fecha de Caducidad: 03/SEPTIEMBRE/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RIVADENEIRA JIMBO LUIS GUILLERMO

Matriz: Av. 29 de Mayo y Kiruba y Av Juan de la Cruz
 Cel: 0997320986 - Macas

HOSTAL MORZUA

MORALES CALLE OSWALDO AMABLE
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
 Dirección: AMAZONAS S/N Y 29 DE MAYO
 Teléfonos: 2702275 / 0999681025 MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC: 0100817790001
 AUT. SRI: 1130047331

RUC. 1400645568001 N° AUT. SRI 1130343610
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
FACTURA 004-001-00

FACTURA N° 002-001-000014836

Sr.(es): Carlos Davila
 R.U.C./C.I.: 1709263758
 Dirección: Quito
 Fecha Emisión: 27-10-2022
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Cliente: Carlos Davila
 Dirección: Quito
 C/RUC: 1709263758 Telf.: _____
 fecha: 28/10/22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	alimentación		4,00
Fecha de Autorización 12/08/2022 Del 0000000001 al 000001000		SUBTOTAL 12%	
Válido para su emisión 12/08/2023		SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUBTOTAL	4,00
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		VALOR TOTAL	4,00
OTROS			

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del		140,00
	24-25-26-27		
	Octubre 2022		
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	\$
		Subtotal 0%	\$
		Descuento	\$
		Subtotal	\$ 140,00
		IVA 12%	\$
		TOTAL	\$ 140,00

Emisor: [Firma]
 Adquirente: [Firma]

Bonito Cárdenas Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

N° 14601 - 15100 Elaborado: 07/Junio/2022 Caduca: 07/Junio/2023
 Servidor: Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Aut.: 2272
 Telfax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor

Original: Adquirente Copia: Emisor



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. 15420

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 2022-10-24 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-10-28 **Hora** 23:55
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-19 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino ZONAL 6 MACAS
Kilometraje Inicio 444540 **Kilometraje Fin** 445648

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO
Color GRIS **Número Matrícula** 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa **Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-21 16:33



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-19 10:39:42 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-DSAD-2022-0427-M
De:	Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de movilización y pago de viáticos para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico en la Zona 6	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-10-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-18 14:36:42 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	0	Favor su atención y trámite una vez autorizado por CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-18 14:30:32 (GMT-5)	Reasignar		0	AUTORIZADO. Proceder conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-18 12:13:36 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor para trámite respectivo, por encontrarse de Coordinadora subrogante.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-18 11:37:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-18 11:37:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-18 11:37:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Carlos Davila



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de movilización y pago de viáticos para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico en la Zona 6

Conforme programación de la propuesta de seguimiento aprobada por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, según se desprende de la Hoja de Ruta del memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M para "Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, a través de un levantamiento de información que permita a posterior la elaboración de plan de fortalecimiento, de las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH"; solicito su autorización para que, a través de la Dirección Administrativa se asigne un vehículo institucional con conductor, así como el pago de los viáticos del mismo, quien trasladará a la servidora Yenny Yaguari Bautista, Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar hacia la **Coordinación Zonal 6 - Macas** a partir del día 24 al 28 de octubre del año en curso; conforme delegación realizada a través del memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0427-M de 17 de octubre 2022 y, cuenta con la debida autorización para el pago de sus viáticos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2022-0427-M

Anexos:

- propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-20220844576001666014409.doc
- mies-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_oct0435933001666014409.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m0423279001666014431.pdf
- mies-sdii-dsad-2022-0427-m_delegación_viaticos_movilización.pdf
- certificación_presupuestaria_no_3210872483001648648746-signed_20940174001666102028.pdf
- solicitud_viaticos_zona_6_24_28oct2022-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Analista de Protección Familiar 3

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador

Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

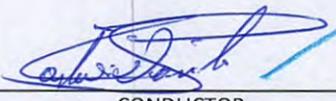
NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-0512

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-DSAD-2022-0430-M
MIES-CGAF-DA-2022-4411-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: Lcda. Jenny Yaguari Y Sr. Carlos Dávila

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	24/10/2022	07H30	444540	QUITO – MACAS	14H20	444930
2	25/10/2022	07H45	444930	MACAS – HUAMBOYA	11H30	445011
3	25/10/2022	13H10	445011	HUAMBOYA -- MACAS	14H10	445074
4	25/10/2022	14H40	445074	MACAS – SEVILLA DON BOSCO	15H00	445090
5	25/10/2022	16H10	445090	SEVILLA DON BOSCO -- MACAS	16H40	445110
6	26/10/2022	08H00	445110	MACAS – LOGROÑO	09H10	445150
10	26/10/2022	12H20	445150	LOGROÑO -- MACAS	13H15	445224
11	27/10/2022	08H00	445224	MACAS – MACAS	19H00	445251
12	28/10/2022	08H00	445251	MACAS – MACAS	11H00	445255
13	28/10/2022	11H00	445255	MACAS – QUITO	18H20	445648
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañan 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005604

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Dávila Rodríguez Carlos FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1709263758
DIRECCIÓN: San José de Mayaca
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0997758187

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
000003034			35,71
SUBTOTAL \$			35,71
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. %			4,29
TOTAL US \$			40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

[Handwritten Signature]

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC: 1708439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900



República
del Ecuador

Ing. Hurtado
Fe: Proceder con el
Informe de
reparación

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

31/10/22

INFORME Nro.53-MIES-GT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Quito, D.M., 31 de octubre de 2022

INFORME SOBRE PERCANCES MECÁNICOS SUFRIDOS POR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0512

El vehículo de placas PEQ-0512 que fuera asignado al conductor administrativo, señor Carlos Dávila, quien mediante Memorando Nro. MIES-CGAF -DA-2022-4411-M fue delegado para cumplir una comisión de servicios a la Coordinación Zonal 6, del 24 al 28 de octubre de 2022; sufrió percances mecánicos durante su desplazamiento en territorio.

El 25 de octubre, el señor Dávila, mediante llamada telefónica, me comunicó que en el trayecto de retorno de la localidad de Logroño hacia Macas, el vehículo sufrió una ponchadura de neumático, inconveniente que fue solventado en la vulcanizadora más próxima.

El 27 de octubre, el señor Dávila comunica telefónicamente, que en el trayecto de la localidad de Huamboya hacia Macas, debido a que las carreteras son de segundo orden, por el mal estado de éstas, presumiblemente una piedra saltó y golpeó fuertemente el filtro de aceite, lo cual provocó que éste se aflojara y como consecuencia del golpe empiece derramarse el aceite en grandes cantidades; razón por la cual el conductor debió inmediatamente buscar una mecánica para que se revise el daño, fue necesario realizar el cambio del filtro por uno nuevo, y el cambio total del aceite.

Debido a la urgencia de los percances mecánicos, se sugirió al conductor solventarlos de manera inmediata para que no se produzcan daños mayores, para que la comisión concluya de conformidad a la planificación y se retorne a la Plataforma Gubernamental sin novedades.

A pesar de que los percances mecánicos fueron menores, requirieron del accionar inmediato del conductor, justificada su necesidad; solicito a usted de la manera más comedida autorice el reembolso de las facturas Nro: 002-001-0000037 y 001-001-000003034.

Jorge Hurtado

Ing. Jorge Hurtado
Responsable de la Gestión de Transportes

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA:2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero