

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7449 Tipo Registro: DEV
 Monto: 309,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 309,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 309,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2204638791

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.DEL 21 AL 25-10-2024. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

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	21/11/2024	309,00	0,00
Sub - Total				309,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,00



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	12 11 2024	7449	7403
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3023	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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	309.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										309.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISION A LOJA Y EL ORO. MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.DEL 21 AL 25-10-2024. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHY66UUAFWKTUL	FIRMA ELECTRONICA:	RYHY66UGATWCTS3
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/11/2024	FECHA:	12/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHY66UUAFWKTUL	FIRMA ELECTRONICA:	RYHY66UGATWCTS3
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/11/2024	FECHA:	12/11/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	011	2024	7449 7403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3023

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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	309.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.DEL 21 AL 25-10-2024. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES **13 NOV 2024** 8:30

RECIBIDO

NOMBRE: Isabel CON ANE: SIN ANE:

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	2024	7403 7403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3023

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	309.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.00

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.DEL 21 AL 25-10-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1001506243	Cargo:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Servidor:	DELGADO RAMIRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-LOJA// MACHALA -ELORO		
Fecha de salida:	21/10/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	25/10/2024	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,00
2	Alimentación	530303	73,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			213,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224,00	213,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			309,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			309,00

6. Observaciones

No.	Observaciones

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 08 de noviembre de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Yovain P.
Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

11 NOV 2024
1363
cul 7403



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M
MIES-CGAF-DA--2024-3966-M

FECHA DE SOLICITUD
21-10-2024 Sol.

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO - SRA. CARMEN MOROCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA DE PLACAS GEA-1831 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

TRANSPORTE

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

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Table with fields: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE, FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE, FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 07 NOV 2024 HORA: 19:00

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 124



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M
MIES-CGAF-DA-2024-3966-M

FECHA DE INFORME

05/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA
MACHALA- EL GUABO - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - SRA. CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/10/2024

Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Llano Grande para luego dirigirme al sector de la Magdalena para retirar a la sra. Carmen Morocho y luego continuar el viaje llegando a Loja a las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

22/10/2024

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Coordinación Zonal Mies llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 17:00, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

23/10/2024

Inicie mis actividades a las 07:30 para visitas de los proveedores de alimentos a los CDI dentro de la ciudad hasta las 15:30, para luego dirigirnos hacia Machala, llegando a las 19:00, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

24/10/2024

Inicie mis actividades a las 07:30 para visitas de los proveedores de alimentos a los CDI dentro de la ciudad hasta las 17:30, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

25/10/2024

Inicie mis actividades a las 06:30 para dirigirnos al Guabo llegando a las 08:00 para visita de promovedor de alimentos al CDI hasta las 09:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalizo mis actividades a las 20:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.



PRODUCTOS:

Conducir el vehículo KIA de placas GEA1831 a las provincias de Loja y El Oro, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre del presente año, cumpliendo toda la agenda programada por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2024	000008800	ALIMENTACION	8,00
21/10/2024	000001431	ALIMENTACION	10,00
22/10/2024	001-002-000032725	ALIMENTACION	12,00
22/10/2024	001-002-000000064	ALIMENTACION	10,00
23/10/2024	001-002-000032759	ALIMENTACION	10,00
24/10/2024	001-100-000000126	ALIMENTACION	11,00
25/10/2024	000000022	ALIMENTACION	12,00
23/10/2024	004-100-000000839	HOSPEDAJE	70,00
25/10/2024	002-100-000000610	HOSPEDAJE	70,00
		SUMAN:	213,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2024	25/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	20:00	

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
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - LOJA	21/10/2024	05:00	21/10/2024	17:00
TERRESTRE	GEA-1831	LOJA	22/10/2024	07:30	22/10/2024	17:00
	GEA-1831	LOJA - MACHALA	23/10/2024	15:30	23/10/2024	19:00



TERRESTRE						
TERRESTRE	GEA-1831	MACHALA	24/10/2024	07:30	24/10/2024	17:30
TERRESTRE	GEA-1831	MACHALA - EL GUABO	25/10/2024	06:30	25/10/2024	08:00
TERRESTRE	GEA-1831	EL GUABO - QUITO	25/10/2024	09:30	25/10/2024	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

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. KIEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. KIEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

No. 18997

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO / **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831 **Marca / Modelo** SPORTAGE LX

Color PLOMO **Número Matrícula** 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Pamela Belen González Arcos **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-21 14:58





Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN DE
SERVICIOS LOJA, MACHALA, ZONA 7

De mi consideración:

La Dirección del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, requiere el Seguimiento, Monitoreo, Acompañamiento y Asistencia Técnica mediante procesos de visitas en situ y capacitación a los Servicio de Alimentación de las Unidades de Atención CDI Directas y bajo convenio; para la verificación al cumplimiento y misión de la Política Pública a través de la ejecución de planes, programas, proyectos, estrategias, dirigidos a niñas y niños de 1 a 3 años; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación pobreza y extrema pobreza, situación de vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria.

Para cumplir con las actividades antes descritas, con **Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII- 2024-0264-M** delego a la funcionaria Dra. Carmen Morocho de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, para que se trasladen a la Zona 7 Loja y Distrito de Machala a cumplir con el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica y capacitación al personal de técnico de Desarrollo infantil: Coordinadoras/es de CDI, Coordinadores Técnicos territoriales, Analistas y Coordinadores de Servicios Sociales, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

FECHAS:	ACTIVIDADES:	PROVINCIAS:
Lunes, 21 de octubre del 2024	Traslado a Loja. Reunión de trabajo y coordinación para el cumplimiento de las actividades planificadas.	Zona 7 Loja
Martes, 22 de octubre del 2024	Aplicación práctica in situ de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM conjuntamente con las/los las/los Coordinadores Técnicos Territoriales, Analistas Distritales CDI y Coordinadores de Servicios Sociales Zonales para retroalimentar sus capacidades y destrezas. Plenaria unificación de criterios.	
Miércoles, 23 de octubre del 2024	Seguimiento a 1 Servicio de Alimentación de Loja. Traslado de Loja al Distrito de Machala (tarde).	Zona 7 Loja Distrito de Machala
Jueves, 24 de octubre del 2024	Aplicación práctica in situ de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM conjuntamente con las/los las/los Coordinadores Técnicos Territoriales, Analistas Distritales CDI y Coordinadores de Servicios Sociales Zonales para retroalimentar sus capacidades y destrezas. Plenaria unificación de criterios	Distrito de Machala
Viernes, 25 de octubre del 2024	Seguimiento a 1 Servicio de Alimentación. Retorno Quito.	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Por lo expuesto, muy respetuosamente solicito se autorice a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, así como los respectivos viáticos de la mencionada funcionaria y del señor conductor que se asigne, para que se trasladen a cumplir la comisión de servicios a las Provincias de Loja y de Machala del 21 al 25 de octubre del 2024 de acuerdo al cronograma y actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Belen González Arcos

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

cm



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA BELEN
GONZALEZ ARCOS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-21 14:56:26 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA, MACHALA, ZONA 7	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-10-16 16:17:04 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2	Estimado Claudio, favor tu ayuda con lo solicitado
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-15 19:48:58 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	1	Estimado Santiago, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-15 13:00:43 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente y según disponibilidad de vehículos, gracias.
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belen González Arcos (MIES)	2024-10-14 11:03:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belen González Arcos (MIES)	2024-10-14 11:03:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belen González Arcos (MIES)	2024-10-14 11:03:14 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3966-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

PARA: Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Delegación del señor Edgar Ramiro Delgado Molina, a la Zonal 7, provincias de Loja y El Oro, desde el 21 de octubre de 2024 al 25 de octubre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

“(…) 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 (...).”

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

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: “Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”.

En respuesta al memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M, de 14 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincias de Loja y El Oro, desde el 21 de octubre de 2024 al 25 de octubre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Edgar Ramiro Delgado Molina
Teléfono de contacto: 0939326820
Vehículo agendado: GEA-1831
Tiempo: Del 21 al 25 de octubre del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3966-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

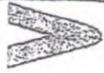
Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

ev



Firmado electrónicamente con:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Delgado

PLACAS

GES1831

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SDII-DSCDII-2024-0265-M

MIES-CCAF-DA-2024-3966-M

TIPO DE VEHICULO

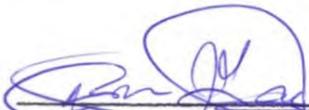
K15

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Carmen Morocho

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21/10/2024	05:00	299173	QUITO - LITA	17:00	299861
2						
3	22/10/2024	07:30	299861	LITA	17:00	299895
4						
5	23/10/2024	15:30	299979	LITA - MACHALA	19:00	300214
6						
7	24/10/2024	07:30	300214	MACHALA	17:30	300268
8						
9	25/10/2024	06:30	300268	MACHALA - EL GUABO	08:00	300337
10						
11	25/10/2024	09:30	300337	EL GUABO - QUITO	20:00	300864
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	DGA
-------------------	-----	----------------	-----

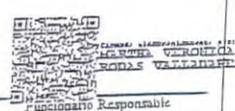
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		

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. 001-002-000032725

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2210202401110290680500120010020000327252151857215

Fecha de Emisión : 22/Oct/2024 08:07

Convenio pago : Crédito

Cliente : RAMIRO DELGADO

RUC/CI : 1001506243

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70
21	CHICHARON	2.00	0.87	1.74

Información Adicional

Codigo Cliente: 00005578
Telefonos:
Ciudad:
Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL :	10.43
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15 % :	10.43
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	1.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Dias

TOTAL : 12.00



RUC: 1191785092001

FACTURA

Nro: 001-002-000000064

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401119178509200120010020000000641234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-10-22 18:14:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



221020240111917850920012001002000000064123456781

**ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
VIVIENDO SALUDABLE ASOSERVIBLE**

Dir. Matriz

JOHANNES BRAHMS 817-51 Y RICAR WAGNER

Obligado a llevar contabilidad: NO

**ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
VIVIENDO SALUDABLE ASOSERVIBLE**

Razón social: RAMIRO DELGADO

Fecha de emisión: 22/10/2024

Dirección: QUITO

CI/RUC: 1001506243

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0070	1	ALIMENTACIÓN	8.6957	0.00	8.7

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL	8.70
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.30
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

QUITO

EMAIL DEL ADQUIRENTE

ramiro.delgado1970@hotmail.com

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. 001-002-000032759

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2310202401110290680500120010020000327591046308412

Fecha de Emisión : 23/Oct/2024 08:07

Convenio pago : Crédito

Cliente : RAMIRO DELGADO

RUC/CI : 1001506243

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70

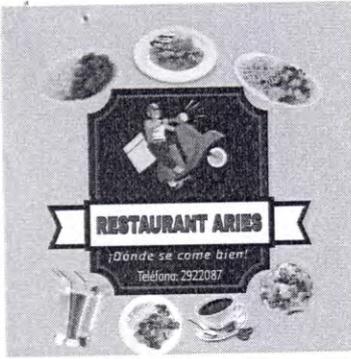
Información Adicional

Codigo Cliente: 00005578
Telefonos:
Ciudad:
Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL :	8.70
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15% :	8.70
ICE :	0.00
I.V.A. 15% :	1.30

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

TOTAL : 10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401070268332700120011000000001268755431510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-24 17:10:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202401070268332700120011000000001268755431510



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación: 1001506243

Fecha Emisión: 24/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	11.00	0.00	IVA 0%	0.00	11.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO
 Correo: ramiro.delgado1970@hotmail.com
 Dirección: Quito
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	11.00

DIHETHASV

MERCY YOLANDA RUIZ AYALA

• 16100106 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Direcc.: S/N URB. LA VILLA
Email: mercyzayala27@gmail.com • Cell: 0980497163
BARBONES - EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0703480038001
NOTA DE VENTA
SRE 0000000221
AUT. S.R.L. N° 1132253979

Señor: Ramiro Sepeda

Dirección: Quito

R.U.C./CI.: 101506243

Tel.: 09393268220

DIA	MES	AÑO
25	10	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	IMPORTE
1	Alimentación		12
TOTAL USD \$ 12			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME: [Firma]
ENTREGUE CONFORME: [Firma]
VALIDA HASTA 10 DE JUNIO DEL 2025
ORIGINAL CLIENTE - COPA EMISOR
PIXEL IMPRENTA & PUBLICIDAD PIXEL CREATIVE - SOLANO HERAS CHRISTIAN DAVID - RUC: 0703886713001
AUT.19716 - TEL: 2851 629 - FECHA IMP: 10 DE JUNIO DEL 2024 / BLOQUE DEL 0097 AL 0100 (10023) - P. 0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401110149470400120041000000008398776569519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 21:10:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401110149470400120041000000008398776569519

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero:
Matriz: 05 Interseccion: COLON

Dirección Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero:
Sucursal: 05 Interseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación 1001506243

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024		30.434	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401070167483000120021000000006108050972318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 09:16:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401070167483000120021000000006108050972318

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO
Identificación: 1001506243
Fecha: 25/10/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Información Adicional
Telefono: 0939326820
Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES: INGRESO EL 23, SALIDA 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 0%	70.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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