

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6140 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 234,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 234,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 234,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2204754470

ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A MACAS-CUENCA-AZOGUES, MOVILIZACIÓN A
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
 ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 14 AL 17-11-2022. CONTROL VT-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	13/12/2022	234,50	0,00
Sub - Total				234,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,50

30/30
C

0: 029

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 12 2022	6140	6020
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2777

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1717171464** **ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE**

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	234.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										234.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										234.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MACAS-CUENCA-AZOGUES, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 14 AL 17-11-2022. CONTROL VT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I4LDJXCXK8SK2	FIRMA ELECTRONICA:	R9I4LDJKX3GNSKC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I4LDJCXKG8SK2	FIRMA ELECTRONICA:	R9I4LDJKX3GNSKC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA

FIRMA

027
OK

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	012 012 2022	6140	6020	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2777	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717171464	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE				

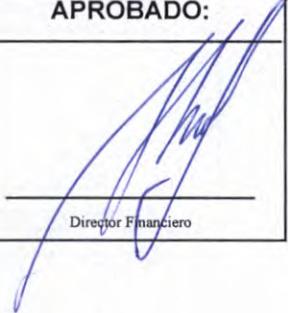
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	234.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MACAS-CUENCA-AZOGUES, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 14 AL 17-11-2022. CONTROL VT-YP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 12 DIC 2022 11:45
HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
NOMBRE: *W*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

025 30

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	012	2022	6140 6020

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2777

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717171464 ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2022	_____ 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		08 012 2022	6020	6020	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2777		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717171464	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE				

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	234.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- POR COMISIÓN A MACAS-CUENCA-AZOGUES, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 14 AL 17-11-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717171464	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ENCALADA LOGROÑO JOSÉ ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACAS-CUENCA-AZOGUES	C. PRESUPUESTARIA:	743-911
FECHA DE SALIDA:	14/11/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	17/11/2022	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	30,00
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			30,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	57,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			162,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	162,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			234,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			30,00
d) Total a favor del Funcionario			
			264,50

6. OBSERVACIONES

1	No se reconocen los comprobantes 710 y 712 ya que no tienen validez tributaria
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yanaira P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Ana María Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DGTAC-2022-6764-M
MIES-CGAF-TA-2022-4626-M

FECHA DE SOLICITUD

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ENCALADA LOGROÑO JOSÉ ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - MORONA SANTIAGO
CUENCA - AZUAY
AZOGUES - CAÑAR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

14/11/2022

HORA SALIDA

06H00

FECHA LLEGADA

17/11/2022

HORA LLEGADA

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. EMILIANO ULLAURI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEQ-0818 A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, AZUAY Y CAÑAR CON PERNONAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA PROGRAMADA DE TRABAJO EN DICHAS PROVINCIAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO - MACAS	14/11/2022	06H00	14/11/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-0818	MACAS - CUENCA	15/11/2022	07H00	15/11/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-0818	CUENCA - GUALACEO	16/11/2022	08H00	16/11/2022	09H00
TERRESTRE	PEQ-0818	GUALACEO - AZOGUES	16/11/2022	12H30	16/11/2022	13H30
TERRESTRE	PEQ-0818	AZOGUES - QUITO	17/11/2022	08H00	17/11/2022	16H00

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2204754470

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



SR. JOSÉ ENRIQUE ENCALADA LOGROÑO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LICDA. MERCEDES JAQUELINE 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M
MIES-CGAF-DA-2022-4626-M

FECHA DE INFORME
22 DE NOVIEMBRE DE 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENCALADA LOGROÑO JOSÉ ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS- MORONA SANTIAGO
CUENCA - AZUAY
AZOGUES - CAÑAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. EMILIANO ULLAURI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/11/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma gubernamental sur a las 06H00 con dirección a la ciudad de Macas llegando a las coordinación zonal Macas a las 13H00 en el lugar el Sr técnico realizo la capacitación según agenda hasta las 17H00 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

15/11/2022

Inicio las actividades a las 07H00 trasladándonos a la ciudad de Cuenca llegando a las Coordinación Zonal a las 13H00 en el lugar el Sr técnico realizo la capacitación según agenda programada hasta las 17H30 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

16/11/2022

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a Gualaceo llegando al Distrital Mies a las 09H00 en el lugar el Sr técnico realizo la capacitación según agenda programada hasta las 12H30 hora que nos trasladamos a Azogues llegando a la Coordinación Distrital a las 13H30 en el lugar el Sr técnico realizo la capacitación según agenda programada hasta las 17H30 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar.

17/11/2022

Inicio las actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a los parqueaderos de la plataforma gubernamental sur a las 16H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de gestión documental para cumplimiento de agenda de trabajo programada en la zona 6.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/11/2022	0004954	ALIMENTACIÓN	10,00
14/11/2022	000000105	ALIMENTACIÓN	10,00
14/11/2022	000000102	ALIMENTACION	10,00
15/11/2022	0000134	HOSPEDAJE	30,00
15/11/2022	000000376	ALIMENTACION	10,00
15/11/2022	000710	ALIMENTACIÓN	10,00
16/11/2022	0028442	HOSPEDAJE	40,00
16/11/2022	0000712	ALIMENTACIÓN	10,00
16/11/2022	0000352	ALIMENTACIÓN	7,50
16/11/2022	0000045	ALIMENTACION	10,00
17/11/2022	002-100-000000021	HOSPEDAJE	35,00
14/11/2022	242-003-000024114	COMBUSTIBLE	10,00
14/11/2022	001-003-001104332	COMBUSTIBLE	20,00
		SUMAN:	USD\$ 212,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

Reingreso ✓
07-12-2022
15:40

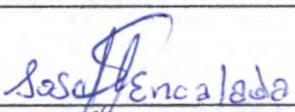
FECHA dd-mmm-aaa	14/11/2022	17/11/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	16H00	

TRANSPORTE

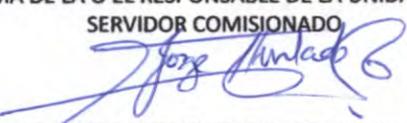
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO - MACAS	14/11/2022	06H00	14/11/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-0818	MACAS - CUENCA	15/11/2022	07H00	15/11/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-0818	CUENCA - GUALACEO	16/11/2022	08H00	16/11/2022	09H00
TERRESTRE	PEQ-0818	GUALACEO - AZOGUES	16/11/2022	12H30	16/11/2022	13H30
TERRESTRE	PEQ-0818	AZOGUEZ - QUITO	17/11/2022	08H00	17/11/2022	16H00

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
NOMBRE: SR. JOSÉ ENRIQUE ENCALADA LOGROÑO 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. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



EP PETROECUADOR
ESTACION DE SERVICIO
PUYO

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

Dir. Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dir. Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

FACTURA

020

RUC: 0500511027001

N°: 001-003-001104332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1411202201050051102700120010030011043321234567812

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/11/2022 10:51:49



1411202201050051102700120010030011043321234567812

Razón Social: JOSE ENRIQUE ENCALADA LOGRONO

Identificación: 1717171464

Placa/Matricula: PEQ0818

Fecha de emisión: 14/11/2022 10:48:56

Dirección: N/D

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0101		8,333	EXTRA	2,1428	3,1432	2,520000	17,8600

Forma de Pago

Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,00	0	DIAS

Información Adicional

Vendedor	MISHELL MONICA BEJARANO CHIMBO
-----------------	-----------------------------------

S/N

SUBTOTAL 12%	17,86
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17,86
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	2,14
IVA 0%	0,00
TOTAL	20,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23,52
AHORRO POR SUBSIDIO	3,52
<i>(Incluye IVA cuando aplique)</i>	



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 242-003-000024114

NUMERO DE AUTORIZACION

1411202201099133185900122420030000241141357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 14/11/2022 07:10:17 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1411202201099133185900122420030000241141357246811

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: VIA E35 PASO LATERAL LATACUNGA SALCEDO

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE ENCALADA

Identificación: 1717171464

Placa: PEQ0818

Fecha Emisión: 14/11/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxillar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	4.167	EXTRA	2.14300	0.05800	2.20100	0.00	\$ 8.93

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	10.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.27
AHORRO POR SUBSIDIO	0.27

RUC: 0704856608001

FACTURA 002-100-00000021

NUMERO DE AUTORIZACION:

1711202201070485660800120021000000000212211170819

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2022-11-17 08:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201070485660800120021000000000212211170819

Contribuyente Régimen RIMPE

HOTEL GUZMAN INTERNACIONAL
MAIRA JOHANNA QUEZADA PINEDA

Dirección matriz: AV. 24 DE MAYO Y MIGUEL DE SANTIAGO

Dirección establecimiento: AV. 24 DE MAYO Y MIGUEL DE SANTIAGO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACIÓN: 1717171464

FECHA EMISION: 17-11-2022

GUIA DE REMISION: .

RAZON SOCIAL: JOSE ENCALADA

DIRECCION: QUITO

CIUDAD:

TELEFONO:

VENDIDO POR: 0

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
63	1	HOSPEDAJE	31.250	0.00%	31.25

Información adicional

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero

Valor: 35

Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	3.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

Enviar retenciones a:



HOTEL
"SAN CARLOS"
SERVICIO DE BAR - RESTAURANT

Su placer y confort en Cuenca

COMANDA No. **000712**

Cuenca, 16-11-2022

Cliente: José Encalada

C.I./R.U.C.: 171717146-4 Hab. _____

Dirección: _____

CANT.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	VALOR
1	Alimentación	10.00
Comanda no es factura de venta		TOTAL 10.00
Contado	<input type="checkbox"/>	
Crédito	<input type="checkbox"/>	
Servicio	<input type="checkbox"/>	

Firma Cliente: José Encalada

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

POLLO LOKO

Aut. S.R.I.: 1129670492

CHUZINO BONILLA GLADYS YOLANDA

FACTURA

RUC. 010444806001

No. 001-001-00 **0000352**

Matriz: Av. de Los Alcaldes 104
Azogues.

Cliente: José Encalada

017

R.U.C./C.I. 1717171464 Fecha: 16-11-22

Dirección: Quito

Telfs: _____

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
	Distancia		7.50

Espejoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000001- Al 000000500. Autoriz 18-03-2022. Caduca. 18-Marzo-2023

[Firma] Representante
[Firma] Cliente

FORMA DE PAGO

- Otros
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

Sub Total U.S.D.	
Dctos. U.S.D.	
IVA % U.S.D.	
IVA % U.S.D.	
TOTAL U.S.D.	7.50

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

PICANTERÍA MARIANITA DE JESÚS
MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO

Dir.: Av. 24 de Mayo 7-18 * Cel.: 0985920421 * Azogues

AUT. S.R.I. 1130529326 RUC: 0301688370001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 **0000045**

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	16	11	2022

Cliente: José Encalada

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171717146-4 Telf.: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		10.00

Fecha de Autorización: 27-09-2022

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>
Sin utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>

[Firma] FIRMA EMISOR
[Firma] FIRMA CLIENTE

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1130614994

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-

0004954

Cliente: Jose Encalada

Dirección: Quito

CI/RUC.: 171717146-4

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	11	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.Unif.	V.Total
1	Alimentación		10.00

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

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2022
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / OCTUBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 004801 AL 005200
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

ASADERO ESTHELITA

PANAMA ZHUÑO ESTHER CARMELINA

Dir.: Av. Río Amazonas sn y Kiruba y

Av. Juan de la Cruz * Cel.: 0969524883

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400336341001

NOTA DE VENTA 002-001-

000000105

015

Aut. SRI. N° 1130659880

FECHA EMISIÓN: 14-11-2022

CLIENTE: Jose Encalada

RUC./C.I.: 171717146-4

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Quito

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

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000101 al 000000200 - Fecha Impresión: 31 / Octubre / 2022 - CADUCA: 31 / Octubre / 2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

ASADERO ESTHELITA

PANAMA ZHUÑO ESTHER CARMELINA

Dir.: Av. Río Amazonas sn y Kiruba y

Av. Juan de la Cruz * Cel.: 0969524883

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400336341001

NOTA DE VENTA 002-001-

000000102

Aut. SRI. N° 1130659880

FECHA EMISIÓN: 14/11/2022

CLIENTE: Jose Encalada

RUC./C.I.: 171717146-4

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Quito

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

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000101 al 000000200 - Fecha Impresión: 31 / Octubre / 2022 - CADUCA: 31 / Octubre / 2023

PACIFICO

ALVAREZ AVILA JAIME LUCIANO

R.U.C.: 1400592711001

AUT. SRI N° 1130543247

Dirección: Av. Río Amazonas s/n y Juan de la Cruz - Telf.: (07) 2702349

Cel.: 0990673066 - Macas - Morona

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0000134

Fecha: 15/11/2022

F. de Pago:

Cliente: Jose Encalada

Dirección: Quito

R.U.C.: 171717146-4

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
	Hos Pa. dase		30.00

TOTAL USD. 30.00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRESA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000101 al 0000400 - Fecha de Impresión: 29-09-2022 - Fecha de Caducidad: 29-SEPTIEMBRE/2023.

EMISOR: [Firma]

CLIENTE: [Firma]

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4626-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Director de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Subrogante

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. José Encalada la Zonal 6, Del 14 al 17 de noviembre 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 antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M de fecha 10 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 6. Del 14 al 17 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. José Encalada
Teléfono de contacto: 0994535296
Vehículo agendado: PEQ-0818
Tiempo: Del 14 al 17 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4626-M

Quito, D.M., 11 de noviembre 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. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentacion y Archivo

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. José Enrique Encalada Logroño
Conductor Administrativa

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-11 16:25:01 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo, Director de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículo institucional para realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del MIES, en la Coordinación Zonal 6 y sus Direcciones Distritales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-11-11 08:16:03 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Para su gestión por favor
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-10 22:08:26 (GMT-5)	Reasignar	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-11-10 10:24:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-11-10 10:24:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Danilo Patricio Durán Pillajo (MIES)	2022-11-10 10:24:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del MIES, en la Coordinación Zonal 6 y sus Direcciones Distritales

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019-0107, de fecha 10 de abril de 2019, el Secretario General de la Presidencia de la República, expidió la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, normativa que fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 487, de fecha 14 de mayo de 2019.

La Disposición Transitoria Segunda de la citada normativa, establece lo siguiente: "En el plazo de 2 años contados a partir de la fecha de publicación de la presente Regla Técnica, las entidades públicas concluirán con los procesos de organización, clasificación, expurgo, foliación e inventario; así como la implementación del Cuadro General de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de Conservación Documental".

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República, levantaron toda la información para la elaboración del Cuadro General de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de Conservación.

Conforme establece el Artículo 15, numeral 6 de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, una vez aprobadas el Cuadro y Tabla por esta Dirección, se entregó a la Dirección de Archivo de la Administración Pública, para la validación correspondiente:

Con Oficio Nro. PR-DAAP-2022-0117-O, de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por la Lcda. Liliana Ortiz, Directora de Archivo de la Administración Pública, adjunta el Informe Técnico de Validación Nro. DAAP-MIES-2022-0021, mediante el cual se valida el Cuadro General de Clasificación Documental; y, se emite las recomendaciones.

Mediante oficio Nro. PR-DAAP-2022-0173-O, de fecha 11 de agosto de 2022, suscrito por la Lcda. Liliana Ortiz, Directora de Archivo de la Administración Pública, adjunta el Informe Técnico de Validación Nro. DAAP-MIES-2022-0034, con el cual se valida la Tabla de Plazos de Conservación Documental .

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

Una vez que, el MIES cuenta con las dos herramientas metodológicas debidamente aprobadas por esta Dirección y validadas por la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República; y, en cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe Técnico de Validación Nro. DAAP-MIES-2022-0021, esta Dirección, con memorando Nro.

MIES-DM-DGDAC-2022-6326-M, de fecha 01 de septiembre de 2022, presentó las herramientas metodológicas al señor Ministro de Inclusión Económica y Social, solicitando la aprobación de los talleres de Socialización del Cuadro General de Clasificación Documental y la Tabla de Plazos de Conservación Documental, para las unidades de planta central y niveles desconcentrados.

Mediante memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6443-M, de fecha 16 de septiembre de 2022, se presentó al señor Ministro el cronograma rectificado sobre los talleres de socialización e implementación de las Herramientas Metodológicas en planta central y nivel desconcentrado, cuya sumilla inserta indica: *"AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente"*.

Una vez que se cuenta con la autorización del Señor Ministro, esta Dirección mediante circular Nro. Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-0004-C, de 22 de septiembre de 2022, adjunta el cronograma debidamente aprobado y sus fechas establecidas, en las que se está llevando a cabo los Talleres de Socialización.

Es necesario indicar que el ente rector en materia archivística es la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República y en el Informe Técnico de Validación Nro. DAAP-MIES-2022-0021, mediante el cual se validó el Cuadro General de Clasificación Documental, en el numeral 5 sobre las RECOMENDACIONES, indica que:

De conformidad a lo que indica la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos en su artículo 28 numeral 1, "la Dirección de Gestión Documental y Archivo o quien haga sus veces orientará y supervisará el uso cotidiano del cuadro General de Clasificación Documental por parte de los responsables de archivos en las unidades".

Para el cumplimiento de esta recomendación, surge la necesidad de realizar los talleres de socialización presencialmente; ya que, se involucran casos y ejercicios prácticos con los responsables del archivo de gestión y archivo central; para lo cual, los servidores responsables registrarán su asistencia con su debida firma de responsabilidad en la matriz de registro.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M, de fecha 13 de octubre de 2022, manifiesta en su parte pertinente lo siguiente:

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

“(...) remito a ustedes la “ACTUALIZACIÓN DIRECTRICES PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE VEHÍCULO” para viajes al interior del país, misma que registrará a partir de la recepción de este documento, de acuerdo a la Normativa Legal Vigente:

- 1. Cada dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social previo a la comisión de servicios deberá contar con la debida certificación presupuestaria.*
- 2. Cuando la comisión de servicios se realice de lunes a viernes el jefe inmediato superior deberá delegar y autorizar a los servidores a su cargo para dicha comisión, se solicitará autorización de comisión de servicios a la CGAF de acuerdo a lo indicado en el Art. 12 de la Norma Técnica Pago viáticos a Servidores, Obreros del sector público (Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado). En esta autorización deberá detallar las fechas, recorridos planificados y agenda a cumplir en la comisión solicitada.*
- 3. En base al Art. 22 del Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los obreros del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se delega a la CGAF autorizar las solicitudes de cumplimiento de servicios institucionales, informes para viáticos, de los Coordinadores Generales, o Coordinadores Zonales, Asesorías y Personal de Despacho Ministerial y Directores de Comunicación Social, Auditoría Interna, Secretaría General, Relaciones y Cooperación Internacional y Participación Ciudadana, por lo cual la CGAF autorizará únicamente lo anteriormente indicado.*
- 4. Se deberá justificar de manera estricta la necesidad de asistencia presencial, por sobre el uso de medios telemáticos, dicha justificación deberá estar autorizada por el jefe inmediato de manera expresa*
- 5. Se deberá solicitar a la CGAF la autorización del viático del conductor, una vez obtenida esta autorización la Dirección Administrativa asignará al conductor respectivo y coordinará el vehículo para cumplimiento de la comisión.*
- 6. Cuando la comisión de servicios se realice en fin de semana o feriados, se deberá solicitar a la Máxima Autoridad o su Delegado/a (CGAF) la autorización para los funcionarios a su cargo en el memorando deberá detallar las fechas, recorridos planificados y la autorización de comisión de servicios del conductor que para el efecto la Dirección Administrativa designe.*
- 7. Es necesario resaltar que el número de días debe ajustarse a los estrictamente necesarios.*
- 8. La comisión de servicios deberá realizarse de preferencia de lunes a viernes, en el caso que el viaje se planifique para fin de semana y feriado tendrá que contar con la debida justificación y planificación.*

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

9. Para el anticipo de viáticos deberá remitirse a la Dirección Financiera 3 días laborables previos a la comisión.(...)"

Por lo expuesto, me permito solicitar a su Autoridad, se sirva designar a un conductor de la Dirección Administrativa; así mismo, los viáticos para el señor delegado, a fin de cumplir comisión de servicios, movilizándolo al servidor delegado por esta Dirección, con el objetivo de realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la Coordinación Zonal 6 - Azuay y sus Direcciones Distritales.

El cronograma ha sido aprobado por la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, misma que se ejecutará desde el 14 de noviembre de 2022 al 17 de noviembre de 2022:

CRONOGRAMA DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN - HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS - NIVEL DESCONCENTRADO					
	Movilización Quito - Macas	06H00	13H00	14-11-2022	Lunes
Dirección Distrital Macas	Taller de Socialización H. Metodológicas	14H00	17H00	14-11-2022	Lunes
	Movilización Macas - Cuenca	08H00	12H00	15-11-2022	Martes
Coordinación Zonal 6 Azuay - Cuenca	Taller de Socialización H. Metodológicas	14H00	17H00	15-11-2022	Martes
	Movilización Cuenca - Gualaceo	07H00	08H00	16-11-2022	Miércoles
Dirección Distrital Gualaceo	Taller de Socialización H. Metodológicas	08H00	12H00	16-11-2022	Miércoles
	Movilización Gualaceo - Azogues	13H00	14H00	16-11-2022	Miércoles
Dirección Distrital Azogues	Taller de Socialización H. Metodológicas	14H00	17H00	16-11-2022	Miércoles
	Movilización Azogues - Quito	08H00	16H00	17-11-2022	Jueves

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
**DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
SUBROGANTE**

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

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

at



Firmado electrónicamente por:
**DANILO
PATRICIO DURAN
PILLAJO**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005618

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Encalada Puroño José Enrique
CÉDULA: 171717146-4
DIRECCIÓN: QUITO CHILLO 93110
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO:
FECHA DE EMISIÓN: 12-12-2022
PROVINCIA: PICHINCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	COMBUSTIBLE 242-003-000074144		8.93
1	COMBUSTIBLE 001-003-001104332		17.86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

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

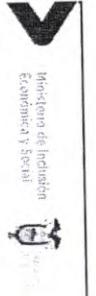
VENDEDOR: *[Signature]*

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$ 26.79

SUBTOTAL 0% I.V.A. % 3.21

TOTAL US \$ 30.00


MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
 COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION: MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 N° 4626

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

ITINERARIO DE COMISION: QUITO - ZONA 6- QUITO

FECHA DE COMISION: 14/11/2022 Hasta 17/11/2022
 VEHICULO ASIGNADO: SZ Placas No PEQ-0818

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. JOSE ENRIQUE ENCALADA LOGRONO Salida: 294207 Retorno: 295335 1128

KILOMETRAJE:

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR PULL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X

TOTAL DE GALONES: 47.62 PROMEDIO DE CONSUMO KM./GAL.: 23.69

NO. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2

COMBUSTIBLE SOBANTE 1/2 TANQUE


 ING. JORGE HUERTADO


 SR. JOSE ENCALADA
 CI: 1717171464
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
 COMISION DE SERVICIOS





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Encalada PLACA: PE00818
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-DI-DE-DAE-2022-6264-11 TIPO DE VEHÍCULO 2.504º 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Emiliano Villar

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14-11-2022	06 H00	294207	QUITO MACAS	13 H00	294577
2	15-11-2022	07 H00	294577	MACAS CUENCA	13 H00	294830
3	16-11-2022	08 H00	294830	CUENCA GUALACEO	09 H00	294871
4	16-11-2022	12 H30	294871	GUALACEO CUENCA	13 H30	294904
5	17-11-2022	08 H00	294904	CUENCA QUITO	16 H00	294335
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

José Encalada
 CONDUCTOR





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. 15481

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 2022-11-14 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-11-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-10

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2022-6764-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 294207

Kilometraje Fin 295334

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1717171464

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo

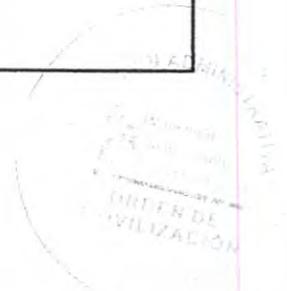
Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-11-11 16:25



Firmado electrónicamente por:
**MAGALY PATRICIA
CARDENAS
NAVARRETE**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 743	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		24	08	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRÁ <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero

FECHA:
24/08/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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