

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1283 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y
TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 20 AL 25-03-2022. HOJA
DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

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

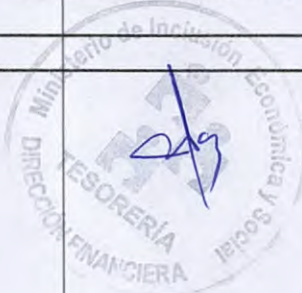
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/04/2022	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

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

Monto Líquido: 400,00



27/27

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	07 04 2022	1283	1266
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	659

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y TENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 20 AL 25-03-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TVYYGDKNKDK2	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TVYYVDLN9L3K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/04/2022	FECHA:	07/04/2022

FIRMA

FIRMA

025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TVYYGDKNKDK2	FIRMA ELECTRONICA:	Z45TVYYVDLN9L3K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/04/2022	FECHA:	07/04/2022

FIRMA

FIRMA

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

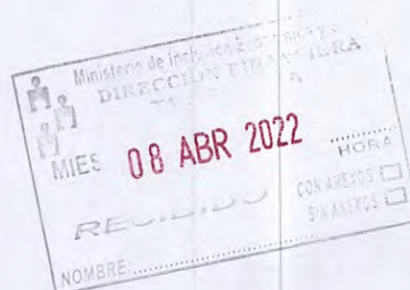
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 04 2022	1283	1266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	659	
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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 20 AL 25-03-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2022	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		07	04	2022	1283	1266			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M				
						No. Expediente				
						659				
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							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/04/2022	 _____ 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		07 04 2022	1266	1266	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	
					No. Expediente	
					659	
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			

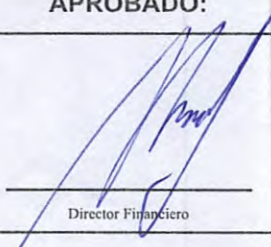
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 20 AL 25-03-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001506243	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO - ORELLANA - TENA		
FECHA DE SALIDA:	20/03/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022	HORA:	19H45
		C. PRESUPUESTARIA:	348 - 71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	145,00
2	ALIMENTACION	530303	135,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		280,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			406,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 54 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA YA QUE ES NEGOCIO POPULAR Y NO DEBE DE GRAVAR IVA
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 06 de abril de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERIA

1266 - 1267

Presup
06.04.2022
14:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M
MIES-CGAF-DA-2022-1222-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
18/03/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADOPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIESCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-ORELLANA-TENANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/03/2022

05:00

25/03/2022

19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO DELGADO -SR. EMILIANO ULLAURI-SRTA. MARIA CHINCHERO-SEÑOR ALEXANDER TIBANLOMBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP- 1059 A LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO-ORELLANA-TENA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO - LAGO AGRIO	20/03/2022	05:00	20/03/2022	13:00
TERRESTRE	PEP - 1059	LAGO AGRIO - ORELLANA	21/03/2022	20:00	21/03/2022	21:30
TERRESTRE	PEP - 1059	ORELLANA - TENA	22/03/2022	15:30	22/03/2022	19:00
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA	23/03/2022	07:30	23/03/2022	17:30
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA	24/03/2022	07:00	24/03/2022	17:15
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA - QUITO	25/03/2022	14:45	25/03/2022	19:45

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:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTORSR. MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

11/4/2022

Hora:

10h30

20 hoja

10h42
31-03-2022
91.10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M
MIES-CGAF-DA-2022-1222-M

FECHA DE INFORME
28 DE MARZO DEL 2022

019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-ORELLANA-TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. EMILIANO ULLAURI-SRTA.MARIA CHINCHERO-SEÑOR ALEXANDER TIBANLOMBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/03/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 05H00 llegando a Lago Agrio a las 13H00 y por disposición de los señores funcionarios pernoctando en el lugar.

21/03/2022

Inicio las actividades a las 07H00 trasladándonos a la dirección distrital a cumplir lo programado por los señores funcionarios hasta las 20H00, para luego dirigirnos a Orellana llegando a las 21H30 y procediendo a pernoctar en dicho lugar.

22/03/2022

Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a la dirección distrital a cumplir con lo planificado por los señores funcionarios hasta las 15H30, para luego dirigirnos al Tena llegando a las 19H00 y procediendo a pernoctar en dicho lugar.

23/03/2022

Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos a la dirección distrital a cumplir con lo planificado por los señores funcionarios hasta las 17H30 y procediendo a pernoctar en dicho lugar.

24/03/2022

Iniciamos actividades a las 07H00 trasladándonos a la dirección distrital a cumplir con lo planificado por los señores funcionarios hasta las 17H15 y procediendo a pernoctar en dicho lugar.

25/03/2022

Iniciamos actividades a las 07H00 trasladándonos a la dirección distrital a cumplir con lo planificado por los señores funcionarios hasta las 14H45, hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 19H45 a mi domicilio terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de los señores de Gestión Documental y Atención Ciudadana, para cumplimiento de la agenda de trabajo programada en las ciudades de LAGO AGRIO-ORELLANA-TENA.

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

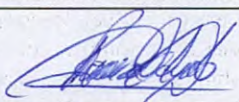
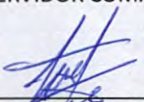
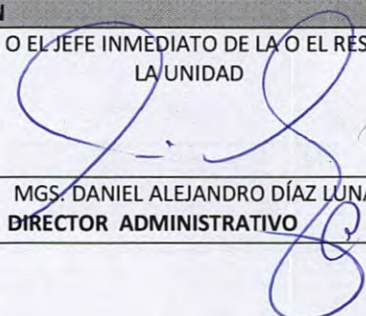
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/03/2022	000000874	ALIMENTACIÓN	15,00
20/03/2022	00000033	ALIMENTACIÓN	10,00
21/03/2022	00000038	ALIMENTACIÓN	10,00
21/03/2022	0018188	ALIMENTACIÓN	12,00
21/03/2022	000039435	HOSPEDAJE	35,00
22/03/2022	00000071	ALIMENTACIÓN	10,00
22/03/2022	000000054	ALIMENTACIÓN	12,00
22/03/2022	00000075	ALIMENTACIÓN	11,00
22/03/2022	0007431	HOSPEDAJE	35,00
23/03/2022	0000306	ALIMENTACIÓN	10,00
23/03/2022	0000310	ALIMENTACIÓN	12,00
23/03/2022	0000316	ALIMENTACIÓN	11,00
24/03/2022	0000320	ALIMENTACIÓN	10,00

24/03/2022	0000334	ALIMENTACIÓN	12,00
24/03/2022	0000327	ALIMENTACIÓN	12,00
24/03/2022	0019757	LUBRICANTE	06,00
25/03/2022	0000009	HOSPEDAJE	75,00
		SUMAN:	USD\$ 298,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2022	25/03/2022	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	05H00	19H45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO - LAGO AGRIO	20/03/2022	05:00	20/03/2022	13:00
TERRESTRE	PEP - 1059	LAGO AGRIO - ORELLANA	21/03/2022	20:00	21/03/2022	21:30
TERRESTRE	PEP - 1059	ORELLANA - TENA	22/03/2022	15:30	22/03/2022	19:00
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA	23/03/2022	07:30	23/03/2022	17:30
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA	24/03/2022	07:00	24/03/2022	17:15
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA - QUITO	25/03/2022	14:45	25/03/2022	19:45

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. EDGAR RAMIRO DELGADO MOLINA 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. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 14516

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 2022-03-20 Hora 05:00 Hasta 2022-03-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-14

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 310249

Kilometraje Fin 311288

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 PEP1059

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO

Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-18 09:49





Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para movilización de servidores, visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcón de servicio, gestión documental Quipux y la Coordinación Zonal 2 Napo y Direcciones Distritales

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, solicito muy comedidamente a su Autoridad, se disponga a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional para la movilización y traslado de 3 servidores de esta Dirección a la Coordinación Zonal 2 Napo y las Direcciones Distritales: Lago Agrio, Orellana y Rumiñahui, a partir del domingo 20 de marzo de 2022, hasta el día viernes 25 de marzo de 2022, con la finalidad de que, los mencionados servidores realicen una visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcón de servicios, gestión documental Quipux y Archivo del nivel desconcentrado, según el siguiente detalle:

FECHA	SALIDA	DESTINO	COORDINACIÓN ZONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL COORDINACIÓN ZONAL
20/3/2022	QUITO	LAGO AGRIO	1	DIRECCIÓN DISTRITAL
21/3/2022	LAGO AGRIO	ORELLANA	2	LAGO AGRIO
22/3/2022	ORELLANA	TENA	2	DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA
23/3/2022	TENA	TENA	2	COORDINACIÓN ZONAL NAPO - TENA
24/3/2022	TENA	TENA	2	COORDINACIÓN ZONAL NAPO - TENA
25/3/2022	TENA	RUMIÑAHUI	2	DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI
25/3/2022	RUMIÑAHUI	QUITO		PLANTA CENTRAL -MIES

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

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

at



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 08:32:02 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Díaz Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para movilización de servidores, visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcón de servicio, gestión documental Quipux y la Coordinación Zonal 2 Napo y Direcciones Distritales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-03-18 10:56:41 (GMT-5)	Archivar		4	INFORMADO SR RAMIRO DELGADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-18 08:48:15 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	4	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-14 17:55:39 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-14 14:59:47 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-03-14 14:52:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-03-14 14:52:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-03-14 14:52:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1222-M

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

PARA: Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Delgado Molina Edgar Ramiro â, A la zonal 2, Del 20 y 25 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4423-M, de fecha 14 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la zonal 2, los días del 20 al 25 de marzo de 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. **Delgado Molina Edgar Ramiro**

Teléfono de contacto: 0939326820

Vehículo: PEP1059

Tiempo: del 20 al 25 de marzo

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1222-M

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

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

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mc



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Delgado

PLACAS

PEP 1059

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-DH-BGDAE-2022-4423-M

MIES-CGAF-PA-2022-1222-M

TIPO DE VEHICULO

S2

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

EMILIANO ULLDORI - MARIA DE LOS ANGELES CHINCHERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20/03/2021	05:00	310249	QUITO - LAGO AGRIO	13:00	310673
2	21/03/2022	20:00	310724	LAGO AGRIO - ORELLANA	21:30	310807
3	22/03/2022	15:30	310809	ORELLANA - TENA	19:00	310999
4	23/03/2022	07:30	310999	TENA	17:30	311008
5	24/03/2022	07:00	311008	TENA	17:15	311033
6	25/03/2022	14:45	311035	TENA - QUITO	19:45	311288
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



[illegible]

FACTURA		SERIE: 00	0000033
Sr. (es) <i>Ramiro Delgado</i>			
Dirección: <i>Cayuta</i>			
Fecha: <i>20/03/2022</i>		Telf: _____	
RUC: <i>1001506243</i>		G. Rem.: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Ali mentación</i>		<i>10,00</i>
SON: _____		SUB TOTAL	
FORMA DE PAGO		IVA 12 %	
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐		IVA 0 %	
ORIG. ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO		TOTAL	<i>10,00</i>
F. Autorizada _____ F. Cliente _____		*CADUCA: 18/Febrero/2023	

HOSPEDAJE

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000039435

Autorización SRI: 1128762703

AUTORIZACIÓN: 14/SEPTIEMBRE/2021

Contribuyente Régimen Microempresas

SEÑOR. <u>Ramiro Delgado</u>	RUC/C.I. <u>1001506243</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: <u>0939326820</u>
FECHA EMISIÓN: <u>21-03-2022</u>	NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: <u>20-03-2022</u>	FECHA DE SALIDA: <u>21-03-2022</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° _____
RECEPCIONISTA: _____	

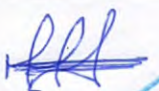
FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	Hospedaje	31,25

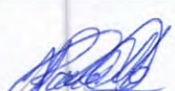
Hotel Selva Real
CANCELADO

Contribuyente
Régimen RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO


Firma Autorizada


Recibí Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guáman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura. 38.651 AL 40.650

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SUBTOTAL \$	31,25
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3,75
VALOR TOTAL	35,00

304393

López Bayas Edith Margarita RESTAURANTE BAYTAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR Contribuyente Negocio Popular Régimen Rímpe		RUC: 1500624166001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 0000306 AUTOR.: 1129617288	
SEÑOR: <i>Pamirio Delgado</i> DIRECCIÓN: <i>Woto</i> FECHA: 23 DÍA 103 MES 10 AÑOS 2023 RUC: 1001506243		TEF.: GUIA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	
FECHA DE CADUCIDAD: 08 / 03 / 2023 CANT. DETALLE		V. UNIT. V. TOTAL 1 Alimentación 10xx	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL 10xx DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL 10xx	
PROPIETARIO: <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME: <i>[Firma]</i>		GAVILANEZ MOREY & NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 350	

[illegible]

Admission

López Bayas Edith Margarita RESTAURANTE BAYTAS DIRECCIÓN: AV. PAÑO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ECUADOR Contribuyente: <i>Negocio Popular Régimen Rimpe</i>		RUC: 1500624166001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 0000334 AUTOR.: 1129617288	
SEÑOR: <i>Daniela Delgado</i> DIRECCIÓN: <i>Quito</i> FECHA: <i>24/03/2022</i> RUC: <i>1001506243</i> FECHA DE CADUCIDAD: 08/03/2023	CANT. DETALLE 1 <i>Alimentación</i> 12.00	V. UNIT. V. TOTAL 12.00	V. UNIT. V. TOTAL 12.00
GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐ TAJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL	
PROPIETARIO: <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>		TOTAL <i>12.00</i>	
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 08 NUM. 301 - 350			

[illegible]

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	348	04	04	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$36,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2022	Firmado por: MARTHA VERGARA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero