

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3286      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0861. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 23 AL 26 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-CGAF-2023-728-M- CONTROL VT-SP-ANG-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	08/06/2023	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 240,00**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Entidad Ejecutora:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Entidad Desc:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	06	2023	3286	3274
	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1313

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0861. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 23 AL 26 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-CGAF-2023-728-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2LE495DWRL5V3	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2LE494DGRRMVI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2023	FECHA:	06/06/2023

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2LE495DWRL5V3	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2LE494DGRRMVI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2023	FECHA:	06/06/2023

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	06	2023	3286 3274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M	1313

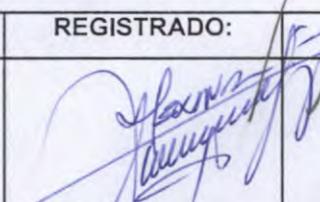
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0861. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 23 AL 26 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-CGAF-2023-728-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 06/06/2023	
	Funcionario Responsable Director Financiero

3286  
3289

**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	06 06 2023	3274	3274	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1313		

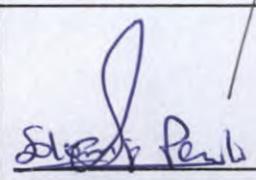
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0861. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 23 AL 26 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2374  
2275

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	23/05/2023	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	26/05/2023	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	102-655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	77,61
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>182,61</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	
<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>240,00</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>		<b>0,00</b>	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
		<b>0,00</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
		<b>6,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
		<b>246,00</b>	

### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 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:

Alex Mera

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Alex Mera

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 5 de junio de 2023

Recibido de CGAF

05-06-2023

13.34

ECG. VILCÍA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO

05 JUN 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-0728M / FECHA DE SOLICITUD: 22 DE MAYO DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/05/2023	05H30	26/05/2023	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LICDA. MERCEDES VARGAS, SRA. JESSICA GARZÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEQ-0861 A LA PROVINCIA DE AZUAY, CON PERSONAL DE LACORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO PROGRADA PARA DICHA ZONA CONFORME AL MEMO 0728.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0861	QUITO - CUENCA	23/05/2023	05H30	23/05/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ-0861	CUENCA - QUITO	26/05/2023	06H30	26/05/2023	15H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES 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	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Reingreso ✓  
05-06-2023  
08:10

Reubido ✓  
30/05/2023  
15:14

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 30 JUN 2023  
DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 30 MAY 2023  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Silvano No. trans: 579-164

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0728-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2023

**PARA:** Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Asignación de personal para comisión a la Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

Mediante Memorando N° MIES-CGAF-2023-0723-M de fecha 19 de mayo de 2023 suscrito por mi persona en el cual solicito:

*"En acato a la normativa legal pre citada, solicito a su autoridad, se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 6, con la finalidad de realizar la revisión de procesos de talento humano, administrativo, financiero de dicha Coordinación y sus Direcciones Distritales.*

*Puntos a tratar en la Coordinación Zonal 6 y sus Direcciones Distritales:*

- Revisión de procesos de selección de Talento Humano y expedientes de personal.
- Revisión de sentencias Ejecutadas.
- Revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Socialización para implementación del sistema de bodegas HERA.
- Actividades referentes al área."

Mediante sumilla inserta el Sr. Ministro indica lo siguiente:

*"Autorizado. Favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente"*

Por lo antes expuesto, dispongo al funcionario José Luis Heredia conductor del vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-861 su acompañamiento a la comisión antes mencionada, desde el martes 23 al viernes 26 de mayo del presente año, para mi traslado y el de los funcionarios que se encuentran en la Coordinación 6, en la cual se realizará los procesos de revisión mencionados anteriormente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0728-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

jg



Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
MERCEDES JAQUELINE  
VARGAS MUÑOZ

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-2023-0728M

FECHA DE INFORME  
28 DE MAYO DEL 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LICDA. MERCEDES VARGAS, SRA. JESSICA GARZÓN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

23/05/2023

Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 05H30 para dirigirme a la ciudad de Cuenca llegando a las 15H00 a la Coordinación Zonal Mies Cuenca, posterior me trasladé al aeropuerto de dicha ciudad para recoger a la Sra. Licda. Mercedes Vargas y Sra. Jessica Garzón, finalmente a las 19H30 nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

24/05/2023

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos con los funcionarios en comisión a la Coordinación Zonal Mies, en el lugar continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 18H30 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

25/05/2023

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos con los funcionarios en comisión a la Coordinación Zonal Mies, en el lugar continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 18H30 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

26/05/2023

Inicio las actividades a las 06H30 trasladando a las funcionarias en comisión a dejarlas en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca y posterior a eso iniciar el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 15H00, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la 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)
23/05/2023	0006833	ALIMENTACIÓN	10,00
24/05/2023	0000080	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2023	0001836	ALIMENTACION	10,00
24/05/2023	0001839	ALIMENTACIÓN	10,00
24/05/2023	001-100-000000165	ALIMENTACION	10,11
24/05/2023	0001851	ALIMENTACIÓN	10,00
25/05/2023	0001861	ALIMENTACION	10,00
25/05/2023	0000123	ALIMENTACIÓN	8,50
26/05/2023	00019450	ALIMENTACIÓN	4,00
26/05/2023	001-001-000043854	HOSPEDAJE	105,00
23/05/2023	002-043-002164034	PEAJE	1,00
23/05/2023	003-037-005641220	PEAJE	1,00
23/05/2023	004-026-004272520	PEAJE	1,00
26/05/2023	004-023-005403485	PEAJE	1,00
26/05/2023	003-033-006102373	PEAJE	1,00
26/05/2023	002-039-000457180	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 188,61

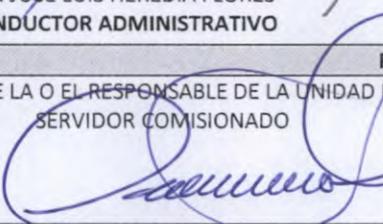
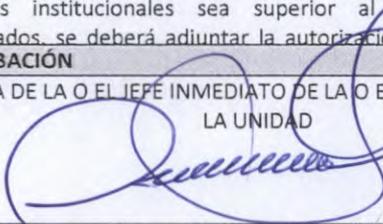
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	23/05/2023	26/05/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H30	15H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0861	QUITO - CUENCA	23/05/2023	05H030	23/05/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ-0861	CUENCA - CUENCA	24/05/2023	07H30	24/05/2023	18H30
TERRESTRE	PEQ-0861	CUENCA - CUENCA	25/05/2023	07H30	25/05/2023	18H30
TERRESTRE	PEQ-0861	CUENCA - QUITO	26/05/2023	06H30	26/05/2023	15H00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 	
NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ 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. 15940

**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 2023-05-23 Hora 05:00 Hasta 2023-05-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-05-22

No. Comunicación MIES-CGAF-2023-0728-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 6

Kilometraje Inicio 216300

Kilometraje Fin 217409

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-05-22 15:27



MAGALY PATRICIA  
CARDENAS NAVARRETE



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Haredia PLACA: PEQ 861  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-Cop E-2022-078 TIPO DE VEHICULO: S2  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Lcd. Mercedes Vargas y Sr. Jessica garzon

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23/05/2023	05400	216200	Toshiba Quito-Cuenca	15400	216700
2	24/05/2023	07430	216700	Recomido Cuenca	18430	216826
3	25/05/2023	07400	216926	Recomido Cuenca	18400	216943
4	26/05/2023	06470	216943	Toshiba Cuenca-Quito	15400	217409
5						
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						

Jessica Garzon  
 FIRMA COMISIONADOS



Jose Haredia  
 CONDUCTOR

**El Escondite Azogues Restaurant**  
 ZHININ LEMA MANUEL JESUS  
 RUC. 0300721966001  
 Dir.: General Vintimilla s/n  
 Azogues.

Aut. S.R.L.: 1131134563  
**NOTA DE VENTA**  
 N° 001-001-00 0000080

Sr. (és): Jose Hoveda  
 RUC O CI: 1216221879  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 24/05/2023

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
	Alimentación		5

Representante: [Signature]  
 Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 170906832001. Aut. 6034. Imp. El Sol Cel. 099 2631412  
 N: 000000051- Al 000000150 Autoriz. 29-03-2023. Caduca. 29-Marzo-2024.

FORMA DE PAGO  
 Otros  
 Tarjeta Crédito / Débito  
 Dinero Electrónico  
 PAGO EN EFECTIVO

VALOR TOTAL, U.S.D.  
**5**

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana  
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador  
 Aut. S.R.L. 1131239740  
 RUC.: 1754345898001  
**NOTA DE VENTA** N° 001-001-00006833

Cliente: Jose Hoveda  
 Dirección: Quito  
 C/RUC.: 1216221879  
 Telf.: 082828443  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
 DIA: 23 MES: 05 AÑO: 2023

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	10	10

Forma de Pago:  Efectivo  
 Dinero electrónico  
 Tarjeta de crédito / débito  
 Otros  
 Fecha de Autorización: 08 / MAYO / 2023  
 VALIDA SU EMISION HASTA: 08 MAYO / 2024  
**TOTAL 10**  
 Remache Balazro Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 006801 AL 007200  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO**  
 C. Hoveda Zambrano  
 0300721966001  
 Recibido de Yimbe - Saic



Ramírez Prado Luz Aurora  
RUC. 0702336579001  
"Contribuyente Negocio Popular -  
Régimen RIMPE"

Dirección: Vicente Rocafrente 3-66 Cel.: 0979-697-488  
E-mail: javier\_segovia@hotmail.com Azuay \* Cuenca

**NOTA DE VENTA Serie 002-001-00 0001839**

DÍA MES AÑO 24 05 2023  
Cuenca, RUC/CI: 1716331879

Sr. ( ): Jose Heredia

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	<u>Memoracion</u>		<u>10</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 7
Dnero Eeci.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

**TOTAL \$ 10**

[Signature]

F. AUTORIZADA

Manos Avarado Dolores Geraraina RUC. 010075141001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel.: 411-4625 \* Cuenca  
N° 1601-2100 Fecha de Impresión 01 / FEBRERO / 2024 Válido hasta 01 / FEBRERO / 2024



Ramírez Prado Luz Aurora  
RUC. 0702336579001  
"Contribuyente Negocio Popular -  
Régimen RIMPE"

Dirección: Vicente Rocafrente 3-66 Cel.: 0979-697-488  
E-mail: javier\_segovia@hotmail.com Azuay \* Cuenca

**NOTA DE VENTA Serie 002-001-00 0001835**

DÍA MES AÑO 23 05 2023  
Cuenca, RUC/CI: 1716331879

Sr. ( ): Jose Heredia

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	<u>Memoracion</u>		<u>10</u>

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 10
Dnero Eeci.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

**TOTAL \$ 10**

[Signature]

F. AUTORIZADA

Manos Avarado Dolores Geraraina RUC. 010075141001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel.: 411-4625 \* Cuenca  
N° 1601-2100 Fecha de Impresión 01 / FEBRERO / 2024 Válido hasta 01 / FEBRERO / 2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105621213001

FACTURA

No. 001-100-000000165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

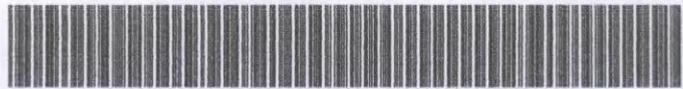
2405202301010562121300120011000000001653966888211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 19:47:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301010562121300120011000000001653966888211

2405202301010562121300120011000000001653966888211

DROVO UREÑA JUAN GABRIEL

A BRASA ROJA

Dirección Matriz: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: AV. 12 DE ABRIL Número: S/N Intersección: PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación: 1716331879

Fecha: 24/05/2023

Localidad: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.000000	ALIMENTACION		10.000000	0.00	0.00	0.97	9.03

Información Adicional

Teléfono: 0982284475

Correo: heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.97

SUBTOTAL 12%	9.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.03
TOTAL DESCUENTO	0.97
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.11

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





# RESTAURANT EL TEQUILAZO

Con su especialidad en comida típica

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Pinos Cabrera Lilia Catalina RUC. 0102324340001

Dirección: Carlos Arizaga Vega s/n y Av. Isauro Rodríguez

(Sector Cristo del Consuelo) - Cels.: 0987-737-933 0981-524-878

## NOTA DE VENTA

Serie 001-001

00 0000123

Aut. SRI. 1130908129

Cuenca, a 25 de Mayo del 2023 RUC./CI.: 1716001879

Señor (es): Jose Haredo

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
<b>COMIDAS</b>			
	Carne Asada <b>Alimentación</b>		8,50
	Papas con cuero		
	Mote Pillo		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Postre		
	Café - aguas aromáticas		
TOTAL COMIDAS			

<b>BEBIDAS</b>			
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		
TOTAL BEBIDAS			

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 8,50	
Efectivo	\$ 7		
Dinero Elec.	\$	EL TEQUILAZO CLIENTE	
Tarj. Deb./Créd.	\$		
Otros	\$		

**"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI" NOTA DE VENTA**



**YAURI YUPA MARÍA ROSA**

Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur  
Telf. 2936 463 - 0969228810

Chunchi - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE"

S 001-001

N° 0 **00019450**

R.U.C. 0603329608001  
AUT. SRI. 1131117060

Lugar y Fecha: Chunchi, 26 mayo 2023

Señor(es): Jose Heredia

C.I. o R.U.C. 1716321879 Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Dimanche</u>		<u>4</u> *

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

**TOTAL \$** 29 \*

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA  
 IMPRENTA MEG@IMAGEN  
 R.U.C. 0604417329001  
 AUT. S.R.I. 14019  
 DEL 0019201 AL 0019800  
 CADUCA 23 MARZO 2024

FORMULARIO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES MENSUALES

FECHA: 2023

REGIMEN LABORAL:  LABORAL

ADMINISTRATIVO:

ACTIVIDAD LABORAL:

ACTIVIDAD DE SERVICIOS:

# HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huáyna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca / Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1131026557

**NOTA DE VENTA 001-001-000 043854**

FECHA: 26 Mayo 2023 RUC: 1716221879

CLIENTE: José Haredia

DIRECCION: QUITO TEL: 098294475

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
3	Noches	35 #	105 #
	Ingreso 23/05/2023		
	Salida 26/05/2023		
<b>HOTEL PRADO INN</b>			
<b>CANCELADO</b>			
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE			TOTAL \$ 105 #
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
 Telf. 2808101 emitido 24/febrero/2023 válido hasta 24/febrero/2024 N° 43651 - 44000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR HL

REPORTABLES DE SERVICIOS

IMPORTE: 13:00:00

FECHA: 2023

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

OTROS: