



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3915 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12004051721

HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO.- POR COMISIÓN A
 ORELLANA-SUCUMBIOS-CHIMBORAZO-COTOPAXI, REALIZAR LA
 CONSTATAción FÍSICA DE MOTOBOMBAS, DEL 12 AL 16-06-2023.
 MIES-CGAF-DA-2023-2124-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	28/06/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
id. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26 06 2023	3915	3873
id. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1508

Clase de registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1713854477	HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

MON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA-SUCUMBÍOS-CHIMBORAZO-COTOPAXI, REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE MOTOBOMBAS, DEL 12 AL 16-06-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDMHXX7VPM9NEI	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD7XXX7DDMMM5I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2023	FECHA:	26/06/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDMHHX7VPM9NEI	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD7XXX7DDMMM5I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2023	FECHA:	26/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

04

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	026	06	2023	3915 3873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M	1508
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713854477 HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA-SUCUMBIÓS-CHIMBORAZO-COTOPAXI, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE MOTOBOMBAS, DEL 12 AL 16-06-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

da. 1204051724



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	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	026	06	2023
				3873 3873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M
				No. Expediente
				1508

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713854477	HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO - POR COMISIÓN A ORELLANA-SUCUMBIÓS-CHIMBORAZO-COTOPAXI, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE MOTOBOMBAS, DEL 12 AL 16-06-2023.

3915

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713854477	CARGO:	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
SERVIDOR:	HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA, NUEVA LOJA, CHIMBORAZO, COTOPAXI		
FECHA DE SALIDA:	12/06/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	16/06/2023	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
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			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	117,40
2	ALIMENTACION	530303	128,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			245,40

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 22 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Jorge Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

Jul 2023

26 JUN 2023



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M

FECHA DE SOLICITUD: 07-JUNIO- 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HURTADO GARCIA JORGE

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO,
ORELLANA, NUEVA LOJA, CHIMBORAZO, COTOPAXI

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12-JUNIO-2023

06H00

16-JUNIO-2023

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Patricio Beltrán, Ing. Jorge Hurtado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir estrictamente con lo establecido en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -LAGO AGRIO	12-JUNIO-2023	06H00	12-JUNIO-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - COCA	13-JUNIO-2023	6H30	13-JUNIO-2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-RIOBAMBA	14-JUNIO-2023	07H00	14-JUNIO-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- PUJILI	15-JUNIO-2023	07H00	15-JUNIO-2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUJILI - QUITO	16-JUNIO-2023	15H00	16-JUNIO-2023	18H00

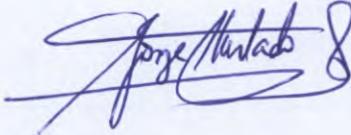
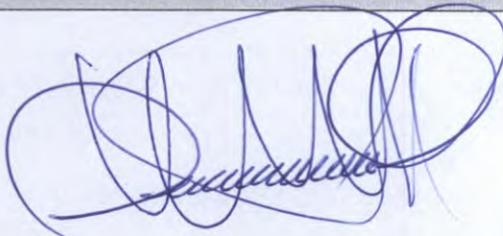
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:
12004051721

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p align="center">Ing. Jorge Hurtado ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES</p>	<p align="center">Ing. Santiago Auz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p align="center">Espc. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M	FECHA DE INFORME 21/06/2023
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HURTADO GARCÍA JORGE FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, CHIMBORAZO, COTOPAXI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. PATRICIO BELTRAN , SR. JORGE HURTADO, SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12/06/2023

06H00--17H00 Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2023-2124-M, salimos con dirección a la ciudad de Lago Agrio a las 06H00, llegando al Cuerpo de Bomberos de dicha ciudad a las 13H00, para inmediatamente mantener una reunión de trabajo con el Sr. Crnl. (B) Dionicio Encarnación, Comandante del Cuerpo de Bomberos, a quien le dimos a conocer el motivo de nuestra visita, y además le solicitamos emita un nuevo oficio dirigido al señor Ministro Mgs. Esteban Bernal, solicitando la Transferencia Gratuita de la Autobomba que se encuentra entregada en calidad de Comodato, para posteriormente proceder a realizar la constatación física del automotor. Concluyendo dicha actividad a las 17H00, una vez concluida la constatación física procedimos a retirarnos para retornar al día siguiente para que nos entreguen los documentos, ya que la máxima autoridad tuvo que salir a una entrevista en un medio local de comunicación, concluyendo así nuestras actividades y pernoctando en dicha ciudad.

13/06/2023

08H00-17H00 Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 para trasladarnos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en la ciudad de Lago Agrio, con la finalidad de retirar la documentación suscrita por el Crnl. Dionicio Encarnación, pero de igual manera no se encontraba lista y tuvimos que esperar hasta las 10H00, procediendo a retirarnos para poder continuar con nuestra planificación y es así que nos trasladamos hasta el cantón Shushufindi, llegando a las 11H00 a las oficinas del Cuerpo de Bomberos y fuimos recibidos por el Tnlgo. John Moreno Jaramillo, Jefe del Cuerpo de Bomberos, a quien de igual manera le damos a conocer el motivo de nuestra visita, procediendo a realizar la constatación física del bien y posteriormente poder retirar el oficio en el cual solicitan al señor Ministro, la Transferencia Gratuita, concluyendo nuestra visita a las 14H00.
Luego nos trasladamos hasta el Cuerpo de Bomberos del Cantón Coca, llegando a las 15h15 en donde fuimos recibidos por el Cmte. Tlgo. Fredi Mendoza, Jefe del Cuerpo de Bomberos, quien ya tenía conocimiento de nuestra visita a quien se le da a conocer el proceso que el MIES va a realizar para concluir con la Transferencia Gratuita de la Motobomba, pero lamentablemente la unidad no se encuentra en la Estación de Bomberos y nos debíamos trasladarnos hasta la Estación Auca a dos horas del Coca, ante lo cual se planifica la constatación física para el día siguiente, terminando nuestras actividades a las 17H00 y pernoctando en dicha ciudad.

14/06/2023

08H00--17H00 Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Coca, para poder trasladarnos a realizar la constatación física de la Motobomba, en la estación Auca, pero nos informan que la unidad está en camino y debemos esperar a que llegue al Coca, una vez en la estación se procede con la constatación física, concluyendo con la misma a las 10H00.
Posteriormente nos trasladamos a la ciudad del Tena llegando a las 13H30, inmediatamente nos reunimos con el Crnl. (B) Freddy Grefa, Jefe del Cuerpo de Bomberos, con quién mantenemos una reunión en torno a la solicitud de Transferencia Gratuita que debe emitir a nuestra máxima autoridad, para actualizar el proceso, se procede a realizar la constatación física de la unidad, la cual está operativa, concluyendo nuestra visita a las 17H00; concluyendo con la suscripción del oficio respectivo, finalizando nuestra visita y terminando nuestras actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

15/06/2023

08H30--17H00 Iniciamos nuestras actividades a las 08H30 para trasladarnos a la ciudad de Riobamba, llegando a las 13H00, pero no pudimos ser atendidos en ese instante ya que estaban en su hora de almuerzo, ante lo cual retornamos a las

14:00 y fuimos atendidos por la Dra. Cecibel Puente, Asesora Jurídica, quien nos informa que la unidad se encuentra en el Cantón Guamote, hasta donde tuvimos que movilizarnos para poder realizar la constatación física de la motobomba, la cual se encuentra operativa, retornando a las oficinas del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, para que se nos entregue los documentos que necesitamos para iniciar el proceso de Transferencia Gratuita, pero no se encontraba el Comandante para la suscripción, debiendo retornar al día siguiente, y concluyen nuestras actividades por este día a las 17H00 y procedemos a pernoctar en dicha ciudad.

16/06/2023

08H00—16H30

Iniciamos nuestras actividades a las 08H00 dirigiéndonos hasta las oficinas del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, para poder retirar los documentos dirigidos al señor Ministro, obteniendo los mismos a las 10H30, para inmediatamente trasladarnos al cantón Pujilí en la provincia de Cotopaxi, llegando a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos a las 12H00, donde se mantiene la reunión de trabajo con el Suboficial (B) Edison Cevallos, quien nos brinda todas las facilidades para cumplir con nuestro trabajo, concluyendo con éxito nuestra visita a las 14H30, momento en que procedemos a retornar a Quito, llegando a las 16H30 aproximadamente, terminando mis actividades sin novedad.

PRODUCTOS:

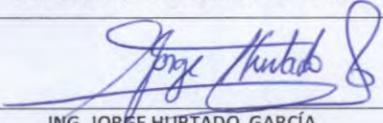
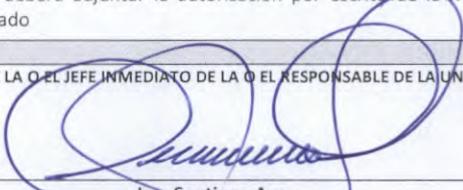
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M**, para lo cual se procede a ingresar a través de Secretaria General los oficios emitidos por los diferentes Cuerpos de Bomberos, para lo cual nos movilizamos en el vehículo institucional de placas PEP-1059, conducido por el compañero Juan Carlos Anchapaxi.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2023 /	001-001-000004258 /	ALIMENTACION	10,00 /
12/06/2023 /	001-001-000000057 /	ALIMENTACION	10,00 /
12/06/2023 /	001-001-000000052 /	ALIMENTACION	10,00 /
13/06/2023 /	004-001-000000587 /	ALIMENTACION	10,00 /
13/06/2023 /	001-001-000001012 /	ALIMENTACION	10,00 /
13/06/2023 /	001-001-000000059 /	ALIMENTACION	10,00 /
14/06/2023 /	001-001-000000012 /	ALIMENTACION	10,00 /
14/06/2023 /	001-001-000000015 /	ALIMENTACION	10,00 /
14/06/2023 /	004-001-000000591 /	ALIMENTACION	10,00 /
15/06/2023 /	002-001-000001230 /	ALIMENTACION	10,00 /
15/06/2023 /	002-001-000001233 /	ALIMENTACION	10,00 /
15/06/2023 /	001-001-000000019 /	ALIMENTACION	10,00 /
16/06/2023 /	001-001-00000861 /	ALIMENTACIÓN	8,00 /
12/06/2023 /	001-100-000000413 /	HOSPEDAJE	30,00 /
13/06/2023 /	001-100-000000146 /	HOSPEDAJE	22,40 /
15/06/2023 /	003-001-000000167 /	HOSPEDAJE	35,00 /
15/06/2023 /	001-001-000000567 /	HOSPEDAJE	30,00 /
			USD\$ 245,40

ITINERARIO			NOTA
FECHA	12/06/2023	16/06/2023	
HORA	06H00 /	16H30 /	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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1059	QUITO – LAGO AGRIO	12/06/2023	06H00 /	12/06/2023	13H00 /
TERRESTRE	PEP-1059	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	13/06/2023	10H00 /	13/06/2023	11H00 /
TERRESTRE	PEP-1059	SHUSHUFINDI - COCA	13/06/2023	14H00 /	13/06/2023	15H15 /
TERRESTRE	PEP-1059	COCA - TENA	14/06/2023	10H00 /	14/06/2023	13H30 /
TERRESTRE	PEP-1059	TENA - RIOBAMBA	15/06/2023	08H30 /	15/06/2023	13H00 /
TERRESTRE	PEP-1059	RIOBAMBA – PUJILI	16/06/2023	10H30 /	16/06/2023	12H00 /

TERRESTRE,	PEP-1059	PUJILI - QUITO	16/06/2023	14H30	16/06/2023	16H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ING. JORGE HURTADO GARCÍA ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Santiago Auz. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 Ing. Santiago Auz. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-09 09:03:27 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-2124-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-07 18:52:47 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-07 18:46:51 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-07 09:05:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-07 09:05:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-07 09:04:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2124-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Con un atento saludo, una vez que por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera, se ha procedido a aprobar el Cronograma de Constatación Física de Motobombas, solicito comedidamente autorizar la movilización del personal que se detalla a continuación, para que se desplacen en la semana del 12 al 16 de junio del año en curso a cumplir con la constatación física y actualización de informes correspondientes, para la transferencia gratuita de dicha maquinaria y se proporcione un vehículo institucional para la movilización de los funcionarios Lic. Patricio Beltrán e **Ing. Jorge Hurtado a las** provincias de Napo, Orellana, Nueva Loja, Chimborazo, Cotopaxi respectivamente.

Es necesario indicar que el cronograma inicialmente autorizado, se modifica la semana del 5 al 9 de junio de 2023, ya que por necesidad institucional, los servidores comisionados deben permanecer dicha semana en Planta Central.

Por la favorable atención que se digna dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2023-1885-m-5.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2023-1885-m-1.pdf
- cronograma_2023_constatacion_fisica_autobombas0696879001685722845.xls

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

pb



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



R.U.C.: 1709367682001

FACTURA

No. 001-100-000000413 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202301170936768200120011000000004137484968711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2023 18:27:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202301170936768200120011000000004137484968711

1206202301170936768200120011000000004137484968711

CHUVA BUENO ROSA ELISENDA

HOTEL REY AMAZONICO

Dirección Barrio: SAN PEDRO Calle: VIA QUITO Número: S/N
Matriz:Dirección Barrio: SAN PEDRO Calle: VIA QUITO Número: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO

Identificación 1713854477 ✓

Fecha 12/06/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.000000	HOSPEDAJE		26.790000	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Telefono: 0984846877

Email: jorgehurtadog7@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



HOTEL PUERTO ORELLANA

BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO

Dirección Barrio: CON HOGAR Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA
Matriz: Número: S/N Intersección: ATAHUALPA

Dirección Barrio: CON HOGAR Calle: AV. ALEJANDRO LABAKA
Sucursal: Número: S/N Intersección: ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1600027740001

FACTURA

No. 001-100-000000146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301160002774000120011000000001468550802414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 17:51:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301160002774000120011000000001468550802414

1306202301160002774000120011000000001468550802414

Razón Social / Nombres y Apellidos: HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO

Identificación 1713854477

Fecha 13/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP		1.000000	HOSPEDAJE		20.000000	0.00	0.00	0.00	20.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				20.00
Teléfono: 022279553					SUBTOTAL 0%				0.00
Email: jorgehurtadog7@gmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				20.00
Valor					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				2.40
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				22.40
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00



R.U.C.: 1758541179001

FACTURA

No. 003-100-000000167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202301175854117900120031000000001678834686615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2023 16:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202301175854117900120031000000001678834686615

1506202301175854117900120031000000001678834686615

RAMIREZ SERRANO ANYELY BRICEIDA

CHRISTIAN RESORT

Dirección Matriz: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección: MANUEL ROSALES

Dirección Sucursal: Calle: CALLE JUAN LEON MERA Número: S/N Intersección: CALLE SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HURTADO GARCIA JORGE FERNANDO		
Identificación	1713854477	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	15/06/2023		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.000000	CP SERVICIO DE HOSPEDAJE	Incluye desayuno	31.250000	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
Telefono:	022279553
Email:	jorgehurtadog7@gmail.com
HOSPEDAJE:	servicio de hospedaje de 1 persona del día 14-06-2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

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
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

RESTAURANTE CARLITA

PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR

Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013
Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº S 002-001 **000001230**

R.U.C.: 0602279341001

AUT.S.R.I. 1131136062

Fecha: 15/06/2023
Cliente: Jorge Hurtado G.
R.U.C.: 1713854477 Telf.: 0984846877
Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO

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

Jorge Hurtado G.
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

VALOR TOTAL \$ 10.00

Chela Tualombo Segundo Wilmo
"GRAFICAS RIOBAMBA"
0997665258 R.U.C.: 0201380854001
AUT. SRI: 4712 DEL 0001201 AL 001300
Fecha de Impresión: 29/Marzo/2023
Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

RESTAURANTE CARLITA

PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR

Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013
Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº S 002-001 **000001233**

R.U.C.: 0602279341001

AUT.S.R.I. 1131136062

Fecha: 15/06/2023
Cliente: Jorge Hurtado G.
R.U.C.: 1713854477 Telf.: 0984846877
Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO

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

Jorge Hurtado G.
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

VALOR TOTAL \$ 10.00

Chela Tualombo Segundo Wilmo
"GRAFICAS RIOBAMBA"
0997665258 R.U.C.: 0201380854001
AUT. SRI: 4712 DEL 0001201 AL 001300
Fecha de Impresión: 29/Marzo/2023
Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0602330730001

FACTURA

No. 001 001 000000567

NUMERO DE AUTORIZACION

1506202301060233073000120010010000005670366114911

Fecha y Hora de Autorización 6/15/2023 6:51:50 PM

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202301060233073000120010010000005670366114911

Razón Social / Nombres y Apellidos: HURTADO GARCÍA JORGE FERNANDO

Identificación: 1713854477

Fecha Emisión: 15/06/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPE		1	HOSPEDAJE	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984846877

Email: jorgehurtadog7@gmail.com

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30

SUBTOTAL 12 %	26.79
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA12 %	3.21
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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
-------------------	-----	----------------	-----

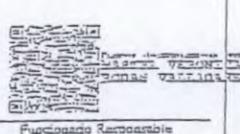
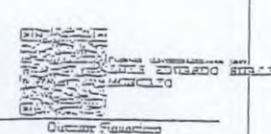
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

FE	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530201	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,531.57
									TOTAL	

SGN: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MAFÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAFP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-452-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2023	Funcionario Responsable	Quitar Funcionario