



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3924 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204638791

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 31-05 AL 02-06-2023, SEGÚN
MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M, 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	29/06/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	3924	3871
Id. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1506

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

MONTO: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 31-05 AL 02-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J14DX587VPAINEI	FIRMA ELECTRONICA:	Z345NL8ODDAED5I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2023	FECHA:	26/06/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JI4DX587VPAIN EI	FIRMA ELECTRONICA:	Z345NL8ODDAED5I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2023	FECHA:	26/06/2023

FIRMA

FIRMA

2 CURS

ou

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	3924	3871	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1506		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 31-05 AL 02-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



2 wets.
3925
3924

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	3871 3871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M	1506

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 31-05 AL 02-06-2023.

DEV 3924

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001506243	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO SUCUMBIOS		
FECHA DE SALIDA:	31/05/2023	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	02/06/2023	HORA:	05H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
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			10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	64,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			134,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.		112,00
	70%	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			170,00

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, 15 de junio de 2023

Elaborado por:

Ingr. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabelina
DIRECCIÓN FINANCIERA

CUR 3071 - 3372

21/06/23
8-49

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2023-2016-M
 MIES-CGAF-DF-2023-1521-M

FECHA DE SOLICITUD
 30 DE MAYO DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
31/05/2023	04H30	02/06/2023	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. PAUL DIAZ E ING. VANESSA TERAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA DE PLACAS GEA-1831 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS CON PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - LAGO AGRIO	31/05/2023	04H30	31/05/2023	13H45
TERRESTRE	GEA-1831	LAGO AGRIO - LAGO AGRIO	01/06/2023	07H30	01/06/2023	18H15
TERRESTRE	GEA-1831	LAGO AGRIO - QUITO	02/06/2023	07H00	02/06/2023	17H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204638791
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

SR. RAMIRO DELGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AÑEZ PLACENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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

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.

13 JUN 2023 15h30
 Silvana 640 19h
 BS 14/06/23 8:47
 13-06-2023
 15:17
 19h

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2023-2016-M
MIES-CGAF-DF-2023-1521-M

FECHA DE INFORME

08 DE JUNIO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO - SUCUMBOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. PAUL DIAZ E ING. VANESSA TERAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/05/2023

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde los respectivos domicilios a las 04H30 con dirección a la ciudad de Lago Agrio llegando a la Coordinación Distrital a las 13H45 en el lugar reunión de trabajo según agenda programada hasta las 17H30 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la ciudad..

01/06/2023

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos a la Coordinación Zonal en el lugar realizo agenda de trabajo hasta las 18H15 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

02/06/2023

Inicio las actividades a las 07H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 17H30 dando asi por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de los funcionarios de la dirección financiera para cumplimiento de agenda de trabajo en el distrito mies Lago Agrio.

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

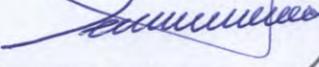
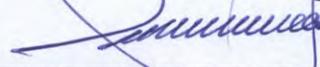
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/05/2023	0000480	ALIMENTACIÓN	10,00
31/05/2023	000011631	ALIMENTACIÓN	12,00
31/05/2023	0004604	ALIMENTACION	08,00
01/06/2023	001-001-000000994	ALIMENTACIÓN	12,00
01/06/2023	001-001-000000989	ALIMENTACIÓN	12,00
01/06/2023	001-002-000001182	HOSPEDAJE	70,00
01/06/2023	107-040-002808250	COMBUSTIBLE	10,00
02/06/2023	0001316	ALIMENTACIÓN	10,00
SUMAN:			USD\$ 144,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/05/2023	02/06/2023	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	04H30	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - LAGO AGRIO	31/05/2023	04H30	31/05/2023	13H45
TERRESTRE	GEA-1831	LAGO AGRIO - LAGO AGRIO	01/06/2023	07H30	01/06/2023	18H15
TERRESTRE	GEA-1831	LAGO AGRIO - QUITO	02/06/2023	07H00	02/06/2023	17H30

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. RAMIRO DELGADO 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: SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Mediante memorando nro. MIES-CGAF-DF-2023-1504-M de fecha 24 de mayo de 2023, dirigido al Ing. Paul Diaz y a la Lcda. Vanessa Terán, informé lo siguiente:

"(...) Bajo este contexto me permito designar a ustedes a cumplir con la comisión de servicio que se realizará según la siguiente planificación:

Miércoles 31 de mayo de 2023

06h00 - 11h00: Traslado de Quito a Lago Agrio

11h00 - 17h00: Reunión con el Distrito Lago Agrio para identificación de los expedientes que corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2022, del CDI Cascales.

Jueves 01 de junio de 2023

08h00 - 17h00: Revisión de los expedientes que corresponden a los CUR de pago de los meses agosto, septiembre y octubre del año 2022, del CDI Cascales.

Viernes 02 de junio de 2023

08h00 - 12h00: Revisión de los expedientes que corresponden a los CUR de pago de los meses agosto, septiembre y octubre del año 2022, del CDI Cascales.

12h00 - 17h00: Traslado de Lago Agrio a Quito

Es importante indicar que una vez culminada la comisión de servicios se deberá presentar el informe de comisión en los formatos establecidos, así como también un informe detallando los resultados de la revisión de los expedientes mencionados."

Por lo expuesto me permito solicitar su autorización para que se designe a un conductor, pago de viáticos y vehículo institucional con su respectivo salvoconducto para que movilice a los funcionarios designados para la comisión de servicios a la Coordinación Zonal 1 - Distrito Lago Agrio del 31 de mayo de 2023 al 02 de junio de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

at



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO RUALES
MONCAYO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2016-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

PARA: Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Delgado, a la zona 1. Del 31 de mayo al 02 de junio del 2023

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M de fecha 25 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zona 1. Del 31 de mayo al 02 de junio del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Delgado
Teléfono de contacto: 0939326820
Vehículo agendado: GEA-1831
Tiempo: Del 31 de mayo al 02 de junio del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2016-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

mc



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-30 15:19:06 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2023-1521-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo, Director Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-05-27 22:00:34 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	Estimada Magaly, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-27 19:18:39 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2	Se autoriza con fecha de salida miércoles 31 de mayo y retorno viernes 02 de junio del presente
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2023-05-25 14:04:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2023-05-25 14:04:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2023-05-25 09:26:32 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL



Corner's Burguers

Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe

Dirección: Central 12 De Febrero
Sn y Jorge Añazco
COMIDA RÁPIDA, PUESTOS
DE REFRIGERIO
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador.
Guamán Guamán Jose Luis

RUC: 0603455304001
AUT. SRI: 1131288888

SERIE: 001-001
Nota de venta 00004604

Cliete: Pamiro Delgado
 Dirección: Quito
 Fecha: 31/05/23 Telfs.:
 RUC o C.I.: 1001506243

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

Caduca El 29 de MAYO DEL 2024 Total \$ 8,00

Imp "América" Oviedo
Guaman Gianmarcos Alexander
Aut. 13851 Ruc: 2101125625001
F. Imp. 29/05/2023
Nota de venta. 4.601 al 4.800
Original - Adquirente / Copia - Emisor

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

F. Autorizada

 F. Cliente

JUVUENIA LA DELICIA

LISINTUÑA CUYO MARIA FABIOLA
Actividades de preparación y
servicio de bebidas

Dic.: Rafael Andrade sn y Gregorio Urepari
Cel.: 0985501505 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

FECHA: 02 / 06 / 2023 Autorización: 1131173554

CLIENTE: Pamiro Delgado
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1001506243

TEL: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
 OTROS

TOTAL \$ 10

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 AUT. 13894 FECHA DE IMP. 11/Abril/2023
del 1251 al 1350 VALIDO SU IMPRESION HASTA 11/Abril/2024

Original: Adquirente - Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

FACTURA N°: 001-001-000000994

CLAVE DE ACCESO



0106202301171730254900120010010000009940000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010620230117173025490012001001000000994000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 6/1/2023 9:05:36 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NOMBRE: MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
RUC / CÉDULA: 1717302549001
DIRECCIÓN MATRIZ: SUCUMBOS LAGO AGRIO NUEVA LOJA
AV. QUITO SN Y 12 DE FEBRERO
DIRECCIÓN SUCURSAL:
TELÉFONO: 022222222
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL TIPO/NÚMERO:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:

RAMIRO DELGADO

IDENTIFICACIÓN / RUC / CI: 1001506243

FECHA EMISIÓN: 01/06/2023

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	1	1.000	ALIMENT	/	10.714	\$0.00	\$10.71

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
Sin utilización del sistema financiero	\$12.00	1	DÍAS

DIRECCIÓN: QUITO
CORREO ELECTRÓNICO: ramiro.delgado1970@hotmail.com
TELÉFONO: 222222222

SUBTOTAL 0 %	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$10.71
SUBTOTAL 14 %	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO 8 %	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$10.71
PROPINA 10%	\$0.00
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.29
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	\$0.00
IRBPNR	\$0.00
VALOR TOTAL	\$12.00

NO TIENE LOGO

FACTURA N°: 001-001-000000989

CLAVE DE ACCESO



0106202301171730254900120010010000009890000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301171730254900120010010000009890000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 6/1/2023 1:39:18 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NOMBRE: MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
RUC / CÉDULA: 1717302549001
DIRECCIÓN MATRIZ: SUCUMBOS LAGO AGRIO NUEVA LOJA
AV. QUITO SN Y 12 DE FEBRERO
DIRECCIÓN SUCURSAL:
TELÉFONO: 022222222
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL TIPO/NÚMERO:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:

RAMIRO DELGADO

IDENTIFICACIÓN / RUC / CI: 1001506243

FECHA EMISIÓN: 01/06/2023

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
5	Alim	1.000	ALIMENTACION	AZUL	10.714	\$0.00	\$10.71

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
sin utilización del sistema financiero	\$12.00	1	DÍAS

DIRECCIÓN: QUITO
CORREO ELECTRÓNICO: ramiro.delgado1970@hotmail.com
TELÉFONO: 222222222

SUBTOTAL 0 %	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$10.71
SUBTOTAL 14 %	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTO	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO 8 %	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$10.71
PROPINA 10%	\$0.00
TOTAL DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.29
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	\$0.00
IRBPNR	\$0.00
VALOR TOTAL	\$12.00



R.U.C. 160000044001

FACTURA

001-002-000001182

Número Autorización SRI
0106202301160000004400120010020000011821234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T20:26:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

ESTADO: AUTORIZADO

CLAVE DE ACCESO:



0106202301160000004400120010020000011821234567815

RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO: 062833867

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: RAMIRO DELGADO MOLINA
RUC: 1001506243
FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H002	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	62,50	62,50

Subtotal IVA 12%	62,50
Subtotal IVA 0%	0,00
Descuento	0,00
IVA 12%	7,50
TOTAL	70,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico: ramiro.delgado1970@hotmail.com
Direccion: QUITO
Régimen RIMPE: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Telefono Celular: 0939326820
CONSUMO: HOSPEDAJE POR DOS NOCHES.INGRESO:31/05/2023;SALIDA:02/06/2023
VALOR POR NOCHE: \$31.25 SIN IVA

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	NINGUNO	-	70,00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico selvarealhsr@gmail.com

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en <https://e3b.cat>

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en <https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-002808250

Número de Autorización:

0106202301176815353000121070400028082505687125918

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0106202301176815353000121070400028082505687125918

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

RUC/CI: 1001506243

Fecha Emisión: 01/06/2023

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0101	4.167	EXTRA	medida galones	2.142857	0.397403	2.54026	8.93

Subtotal 12 % 8.93

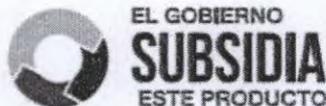
Subtotal 0 %

Subtotal sin impuestos 8.93

IVA 12 % 1.07

VALOR TOTAL 10,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 11.86

AHORRO POR SUBSIDIO 1.86
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: GEA1831

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Delgado PLACA: GEA 1831
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-GEA-DS-2023-3016 TIPO DE VEHICULO: R/S
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Juan Diaz - Vanessa Teran

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	31/05/2023	04:30	258784	Quito - Lago Agrio	13:45	259219
2	01/06/2023	07:30	259221	Lago Agrio	18:15	259229
3	02/06/2023	07:00	259232	Lago Agrio - Quito	17:30	259688
4						
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						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2582

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 2023-05-31 Hora 05:00 Hasta 2023-06-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2023-1521-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 1

Kilometraje Inicio 258784

Kilometraje Fin 259688

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO DELGADO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo

Cargo DIRECTOR FINANCIERO

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-30 15:18



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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
-------------------	-----	----------------	-----

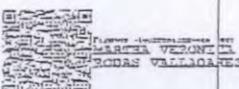
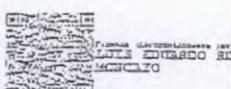
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Frest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - 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 PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/05/2023		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	102	02	02	23
Unid. Dess:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

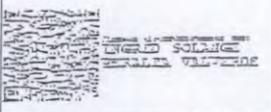
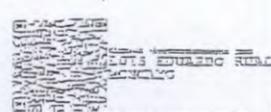
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	CRG	N. Pres.	DESCRIPCION	M O M T O
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,500.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Fomisos Licencias y Patentes	\$1,500.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquesaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,100.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIEB DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PARA GESTIONAR LA REPOSICION DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE MIES PLANTA CENTRAL EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0428-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023- 018. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ingrid Solano Funcionario Responsable	 Luis Eduardo Rial Director Presupuesto
FECHA:		
02/02/2023		