



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4861 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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A TENA Y LAGO
Cuenta Monetaria No.: 3025028300 AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 17 AL
19-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-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	28/07/2023	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

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	07	2023
Unid. Desc:	0000		4861	4853	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1842

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A TENA Y LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 17 AL 19-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYWQJ8OVWOE6U4	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYE8Z8YD5OMM4I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/07/2023	FECHA:	26/07/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYWQJ8OVWOE6U4	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYE8Z8YD5OMM4I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/07/2023	FECHA:	26/07/2023

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	026 07 2023	4861	4853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1842
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

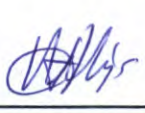
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

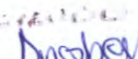
DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. POR COMISIÓN A TENA Y LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 17 AL 19-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

26 JUL 2023



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 07 2023	4853	4853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1842
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR COMISIÓN A TENA Y LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 17 AL 19-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4861
4 2023-07-26
9.10



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	TENA -LAGO AGRIÓ	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	17/07/2023	HORA:	07H20
FECHA DE RETORNO:	19/07/2023	HORA:	16H15
		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	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	65,00
2	ALIMENTACION	530303	51,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			116,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	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			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACION

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, 21 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Analisis Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

26 JUL 2023

CU44853

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-SATP-DPCI-2023-0137-M
MIES-CGAF-DA-2023-2870-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/07/2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DAVILAPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TENA - LAGO AGRIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/07/2023

07H20

19/07/2023

16H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CAMILO TOBAR BONILLA Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR A LA Lcdo. CAMILO TOBAR, ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	QUITO - TENA	17/07/2023	07H20	17/07/2023	11H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TENA - TENA	17/07/2023	11H00	17/07/2023	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TENA - LAGO AGRIO	18/07/2023	07H40	18/07/2023	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	LAGO AGRIO - LAGO AGRIO	18/07/2023	12H30	18/07/2023	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	LAGO AGRIO - QUITO	19/07/2023	09H00	19/07/2023	16H15

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
PICHINCHATIPO DE CUENTA
AHORROSNo. DE CUENTA:
3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR PROFESIONALIng. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

20 JUL 2023

DIRECCIÓN

862

15h

b.f.
8:00
21/7/23



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-SATP-DPCI-2023-0137-M
MIES-CGAF-DA-2023-2870-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DÁVILAPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONALCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA - LAGO AGRIONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVASERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CAMILO TOBAR Y CARLOS DAVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	17/07/2023	
07H20 - 11H40	Quito - Tena. Salida desde mi domicilio ubicado en San José de Monjas, hacia el sector de la Floresta al domicilio del Sr. Camilo Tobar para trasladarnos a la mencionada provincia	
	17/07/2023	
11H40 - 20H00	Tena Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ - 0512 a órdenes del Sr. Camilo Tobar y pernoctando en la misma.	
	18/07/2023	
07H40 - 12H30	Tena - Lago Agrio inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes del Sr. Camilo Tobar.	
	18/07/2023	
12H30 - 20H00	Lago Agrio - Lago Agrio inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes del Lcdo. Camilo Tobar y pernoctando en la misma.	
	19/07/2023	
09H00 - 16H18	Lago Agrio - Quito retorno conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes del Sr. Camilo Tobar.	

PRODUCTOS:

CUMPLIENDO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DEL LCDO. CAMILO TOBAR. FUNCIONARIO DE GESTION DE RIESGOS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/07/2023	001-001-000001739	ALIMENTACIÓN	9.98
17/07/2023	001-001-000004785	ALIMENTACIÓN	8.00
18/07/2023	000001001	ALIMENTACIÓN	8.00
18/07/2023	0002282	ALIMENTACIÓN	10.00
18/07/2023	0000253	ALIMENTACIÓN	10.00
19/07/2023	000000068	ALIMENTACIÓN	6.00
18/07/2023	006-100-000000033	HOSPEDAJE	30.00
19/07/2023	003-002-000001469	HOSPEDAJE	35.00
SUMA:		USD	116,99

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

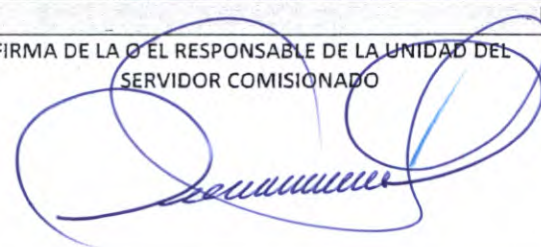
NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

17/07/2023

19/07/2023

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

HORA hh:mm	07H20	16H15	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	QUITO - TENA	17/07/2023	07H20	17/07/2023	11H40
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TENA - TENA	17/07/2023	11H40	17/07/2023	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TENA - LAGO AGRIO	18/07/2023	07H40	18/07/2023	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	LAGO AGRIO - LAGO AGRIO	18/07/2023	12H30	18/07/2023	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	LAGO AGRIO - QUITO	19/07/2023	09H00	19/07/2023	16H15
INSTITUCIONAL						
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 Máxima Autoridad o su Delegado			
CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL						
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. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2023-0137-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN Y PAGO
DE VIÁTICOS PARA IMPLEMENTAR MÓDULO NO.2 GESTIÓN DE
RIESGO Y DESASTRES EN LAS ZONAS 1 Y 2

De mi consideración:

Por medio de los memorandos MIES-SATP-DPCI-2023-0128-M y MIES-SATP-DPCI-2023-0131-M se solicitó movilización para implementar el módulo 2 del Programa Aprendiendo en Familia GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS ZONAS 1 Y 2; los talleres programados y establecidos en el cronograma que fue remitido al país por parte del Señor Ministro mediante Circular Nro. MIES-MIES-2023-0022-C, tuvieron que re-plantearse porque lamentablemente no se recibió respuesta sobre el requerimiento original de transporte.

Con este antecedente, solicito comedidamente la asignación oportuna de transporte y viáticos para el señor conductor, para que el citado módulo se implemente entre el 17 y 19 de julio del presente año, fechas que han sido consensuadas con territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Anexos:

- 1_mies-mies-2023-0022-c0466635001689008944.pdf

Copia:

Sr. Soc. Fidel Camilo Tobar Bonilla
Servidor Público 4

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Rosa Margarita Chávez Pesantes
Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2023-0137-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

Director Administrativo

ft



ALVARO SANTIAGO
PAEZ MORALES

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 08:48:17 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-DPCI-2023-0137-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales, Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad, 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 AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS PARA IMPLEMENTAR MÓDULO NO.2 GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES EN LAS ZONAS 1 Y 2	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-14 08:19:01 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Erick, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-13 22:04:08 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	3	Autorizado, proceder de acuerdo a disponibilidad de vehículos
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2023-07-13 12:50:13 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	3	Estimada Merceditas Favor su gentil atención a sumilla de la Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad. Saludos cordiales
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-13 12:48:32 (GMT-5)	Reasignar	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	3	Estimado Subsecretario Favor reasignar a la CGAF, de acuerdo a la siguiente sumilla: Estimada Sra. Coordinadora, adjunto agenda del Módulo 1 y 2, cabe señalar que en referencia a los memorandos 128 y 137, se tuvo que re-programar la agenda por falta de disponibilidad de vehículos. Agradezco su gentil atención.
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-13 12:45:19 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		3	agenda_del_taller_del_módulo_no_2_riesgos_y_desastres_2023_final_(3).doc
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2023-07-11 09:46:31 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	1	Estimado Santi Para conocimiento sumilla CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-10 18:39:23 (GMT-5)	Reasignar	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	0	favor comunicar que se necesita adjuntar el cronograma de trabajo
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-10 12:08:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-10 12:08:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-10 12:08:26 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2870-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Dávila, a las Zonales 1 y 2, provincias de Napo y Sucumbíos. Del 17 al 19 de julio 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-SATP-DPCI-2023-0137-M de fecha 10 de julio del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 1 y 2, provincias de Napo y Sucumbíos. Del 17 al 19 de julio 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: Sr. Carlos Dávila
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEQ-0512
Tiempo: Del 17 al 19 de julio del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2870-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez
Conductor

ev



Documento firmado electrónicamente por
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



MORETA TAPIA ARACELY ANDREA
LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA

Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA

Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA

Calificación Artesanal N°:

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

FACTURA

Nro. 001-001-000001739

RUC: 1500576937001

Número de Autorización:
1707202301150057693700120010010000017390123456713

Fecha y Hora de Autorización: 17/07/2023 01:17

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso

1707202301150057693700120010010000017390123456713

Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 17/07/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CGC001		1,00	- - Caldo de Gallina Criolla		4,46	0,00	4,46
SGC001		1,00	- - Seco de Gallina Criolla		4,46	0,00	4,46

Información Adicional

SUBTO TAL 12%	8,92
SUBTO TAL 0%	0,00
SUBTO TAL No objeto de IVA	0,00
SUBTO TAL Exento de IVA	0,00
SUBTO TAL Sin Impuestos	8,92
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,08
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,99

Pachis

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

0000253 ✓

SEÑOR (S): Carlos Navia
RUC: 1709263758. TELF: 0997258187 G. REMIS.
LUGAR: Lago Agrio. FECHA DE EMISIÓN: 18 / 07 / 23
DIRECCIÓN: Quito

[illegible]

Forma de pago: EFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
DINERO ☐ OTROS ☐
ELECTRÓNICO ☐

TOTAL	10,00
-------	-------

Jimenez Bermeo Ana Maria RUC: 2100269824001 • Aut. SRI.: 8674
Imp del 000201 - 0000300 ** 04 de ABRIL del 2023** VALIDO HASTA 04 DE ABRIL 2024

 f.) Autorizada	 f.) CLIENTE
---	--

ORIGINAL: Adquiriente • copia Emisor



PAPA AVILA MILENA ELIZABETH
MATRIZ: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ATAHUALPA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1550107054001
SERIE 001-001-

000001001

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1130831059

Sr. Carlos Davila

C.I./R.U.C. 1709263758

AÑO 2023 MES 07 DÍA 18

Dirección: QUITO

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,00

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
Fecha de Autorización 15-12-2022 - N° 501 AL 1500

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR
REGIMEN RIMPE

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente * Copia: Emisor

Restaurante "El Safari Turístico"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC.: 2100579545001 - AUT. SRI: 1131296332

SEVILLA JARAMILLO JHANIN GABRIELA

Dir.: Sector la Chocha Vía Pusino *LAGO AGRIO - ECUADOR



NOTA DE VENTA SERIE 001-001

0002282

FECHA 18/7/2023

Cliente: Carlos Davila

RUC o C.I.: 1709263758 Telfs.:

Dirección: QUITO

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

* Válida su emisión hasta el 31/08/2023

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Valencia Freire Mónica Natalia
Imprenta Cristian
RUC.: 2100039425001 Aut. 1360
*Impreso del 2151 al 2350
el 31/05/2023

Alulema Aimara Janneth Beatriz

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Barrio Los Ceibos Calle Calle Vía Quito S/N Y Los Andes
E-mail: jannethalulema@gmail.com | Cel.: 0996739612
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100330527001
AUT. S.R.I.: 1131253528
Fecha AUT. SRI: 15 - mayo - 2023
*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001

000000068

Cliente: Carlos Davila

R.U.C.: 1709263758

Fecha: 19-07-2023 Telfs.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00

SON: USD. TOTAL \$ 6,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL

SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL

SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

Imprenta Grafica Aucacama Arias Silvia Alexandra | RUC 2100720164001 | Autorización 14133 | imprenta@grafica@gmail.com
Cel: 0959451317 * Impreso del 6 al 105 * CADUCA 15/mayo/2024



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 117687

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

FACTURA

Nro. 001-001-000004785

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:
1707202301150102173500120010010000047850123456712

Fecha y Hora de Autorización: 17/07/2023 07:49

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1707202301150102173500120010010000047850123456712

Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 17/07/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		8,00	0,00	8,00

Información Adicional	SUBTOTAL 12%	0,00
	SUBTOTAL 0%	8,00
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
	SUBTOTAL Sin Impuestos	8,00
	TOTAL Descuento	0,00
	ICE	0,00
	IVA 12%	0,00
	IRSPNR	0,00
	PROPINA	0,00
	VALOR TOTAL	8,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,00



TOAPANTA REYES LAURA FELISA

HOSTAL LOREN'S

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: GARCIA MORENO Número: S/N
Matriz: Intersección: JUAN LEON MERA

Dirección Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección:
Sucursal: CALLE PANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1600104952001

FACTURA

No. 006-100-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301160010495200120061000000000337678260113

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/07/2023 17:06:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202301160010495200120061000000000337678260113

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Identificación 1709263758

Fecha 18/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Teléfono: 022321178

Email: charles1067@hotmail.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:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

 Teléfono: 062818221 Correo: jrcrichard@hotmail.com CUEVA GUTIERREZ JOSE RICHARD GRAND PALAIS HOTEL Dirección Matriz: AV PETROLERA S/N Y 20 DE JUNIO Dirección Establecimiento: AV PETROLERA Y 20 DE JUNIO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI Agente de Retención Resolución Nro: 1				R.U.C.: 2100164116001 FACTURA No. 003-002-000001469 NUMERO DE AUTORIZACION 1907202301210016411600120030020000014691234567818 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL CLAVE DE ACCESO  1907202301210016411600120030020000014691234567818			
Razón Social: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				Identificación: 1709263758			
Fecha Emisión: 19/07/2023				Guía de Remisión:			
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción		Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
517770	517770	1	HOSPEDAJE		31.250000	0.00	31.25
Información Adicional Email: charles1067@hotmail.com Nombre Comercial: - Dirección: QUITO Ciudad: - Teléfono: 0997258187 Observaciones: - Agente de Retención: Resolución Nro: 1					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
					IVA 12%		3.75
					PROPINA		0.00
					IMPORTE TOTAL		35.00
					Forma de Pago:		Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		35.00				EFECTIVO	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA

PLACA :

PEQ-0512

MEMORANDO SOLICITU MIES-SATP-DPCI-2023-0137-M
MIES-CGAF-DA-2023-2870-M

TIPO DE VEHICULO:

TOYOTA

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

SR. CARMILO TOBAR Y CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/07/2023	07H20	472810	QUITO, TENA	11H40	473000
2	17/07/2023	11H40	473000	TENA - TENA	20:00	473048
3	18/07/2023	07H40	473048	TENA - LAGO AGRIO	12H30	473310
4	18/07/2023	12H30	473310	LAGO AGRIO, LAGO AGRIO	20H00	473320
5	19/07/2023	09H00	473320	LAGO AGRIO, QUITO	16H15	473610
6						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

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. 16293

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 2023-07-17 Hora 05:00 Hasta 2023-07-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-10

No. Comunicación MIES-SATP-DPCI-2023-0137-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 1 Y 2

Kilometraje Inicio 472810

Kilometraje Fin 473610

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales

Cargo DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-17 08:28



Firmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

817

10 07 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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director financiero
FECHA: 10/07/2023		