



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5024 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.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 19 AL 21 07 2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-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	04/08/2023	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	03 08 2023	5024	4994
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1904

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO					

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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 19 AL 21 07 2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIGAB8CDJ7MD8K	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIGAB8OD776J6I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/08/2023	FECHA:	03/08/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIGAB8CDJ7MD8K	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIGAB8OD776J6I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/08/2023	FECHA:	03/08/2023

FIRMA

FIRMA

06

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		03	08	2023	5024 / 4994
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	1904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 19 AL 21 07 2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL

Ref. Cur 5025



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2023	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		02 08 2023	4994	4994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1904	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 19 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5024
5025

2023-08-0
B:00



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA -LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	817-102
FECHA DE SALIDA:	19/07/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/07/2023	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

4994
5001

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,01
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			120,01

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			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

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, 27 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

02 AGO 2023

Jubos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2023-0588-M, MIES-CGAF-DA-2023-2920-M. FECHA DE SOLICITUD: 18 DE JULIO 2023

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. VIÁTICOS is marked with an 'x'.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: WILSON SEGUNDO IZA TOTOY. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY / LOJA - LOJA. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. FECHA SALIDA: 19/07/2023. HORA SALIDA: 06H00. FECHA LLEGADA: 21/07/2023. HORA LLEGADA: 19H00.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERONICA CUASQUER Y FRANCISCO SOTOMAYOR. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CAMIONETA D*MAX, COLOR VINO, DOBLE CABINA, DE PLACAS GSR-5504, A LA PROVINCIA DEL AZUAY, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show routes QUITO - CUENCA and CUENCA - QUITO.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA. TIPO DE CUENTA: AHORROS. No. DE CUENTA: 4152712900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE vs FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. WILSON IZA T. vs Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO vs NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO vs 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.

LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ vs De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO vs El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA vs 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: 25 JUL 2023. DIRECCIÓN FINANCIERA. Includes handwritten numbers 15, 194, and 880.

Handwritten notes: O.S. 15:51 25/7/23, 25-07-2023, 11:16, 19/7/23.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2023-0588-M
MIES-CGAF-DA-2023-2920-M

FECHA DE INFORME
25 DE JULIO DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - AZUAY / LOJA - LOJA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: VERONICA CUASQUER, FRANCISCO SOTOMAYOR Y WILSON IZA T., CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/07/2023: Luego de ser comunicado y autorizado, por la Dirección Administrativa, siendo las 06:00 aproximadamente, procedí a trasladarme a la ciudad de Cuenca, en comisión de servicios, conjuntamente con los señores; Verónica Cuasquer y Francisco Sotomayor, pertenecientes a la Dirección de Infraestructura, en el vehículo tipo camioneta, D`MAX, color vino, de placas GSR-5504, llegando al lugar a eso de las 14:20 aproximadamente. Dirigiéndonos hasta el CRAI de Cuenca, lugar donde se llevó a efecto la agenda territorial, conjuntamente con el fiscalizador de la obra en mención, culminado la jornada laboral a eso de las 20:30, posterior procedí trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

20/07/2023: Siendo las 08H00 aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal antes mencionado, quienes se trasladaron a la ciudad de Loja, conjuntamente con los Sres. Fiscalizadores de la obra a fin de dar cumplimiento a la agenda programada de trabajo. Siendo las 21:00 llegaron de retorno de la ciudad de Loja, donde procedí transportarles al hotel luego de su jornada laboral donde pernocte la noche.

21/07/2023: Siendo las 07H30 aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal de la Dirección de Infraestructura, trasladándonos hasta el CRAI de Cuenca, a fin de verificar el funcionamiento de cámaras y sistemas electrónicos, posterior de la constatación del trabajo, siendo las 09:00 aproximadamente, procedimos retornar a la ciudad de Quito, llegando a eso de las 19:00 aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del personal de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, hasta la Coordinación Zonal 6, Azuay y Cañar, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad alguna.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2023	002-044-000540445	PEAJE	1,00
19/07/2023	003-035-000178233	PEAJE	1,00
19/07/2023	004-026-004492076	PEAJE	1,00
21/07/2023	003-033-006335199	PEAJE	1,00
21/07/2023	004-023-005574609	PEAJE	1,00
21/07/2023	002-039-000613311	PEAJE	1,00
19/07/2023	001-001-000001751	ALIMENTACIÓN	10,00
20/07/2023	001-100-000000793	ALIMENTACIÓN	10,00
20/07/2023	001-100-000000794	ALIMENTACIÓN	10,00
20/07/2023	001-100-000000801	ALIMENTACIÓN	10,00
21/07/2023	001-100-0000869	HOSPEDAJE	80,01
SUMAN:			\$ 126,01

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2023	21/07/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - CUENCA	19/07/2023	06h00	19/07/2023	14h20
TERRESTRE	GSR-5504	CUENCA - QUITO	21/07/2023	09h00	21/07/2023	19h00

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 Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. WILSON S. IZA TOTOY CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0588-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

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

ASUNTO: Asignación de vehículo para traslado de funcionarios a las ciudades de Cuenca y Loja..

De mi consideración:

Con un cordial saludo y conforme nombramiento de Comisión de Recepción Provisional del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA", constante en memorando No. MIES-CGAF-2023-1110-M, de la manera más comedida me permito solicitar se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo con el respectivo conductor, para que traslade a los funcionarios de ésta Dirección: Verónica Cuásquer y Francisco Sotomayor a las ciudades de Cuenca y Loja del 19 al 21 de julio de 2023, con el objeto de conformar la Comisión mencionada en el documento antes indicado.

El itinerario propuesto es el siguiente:

Miércoles 19 de julio de 2023:

06:H00 Salida Quito - Cuenca.
14:H00 Llegada a Cuenca.
14:H30 Visita y verificación de rubros ejecutados en el CRAI de Cuenca.
19:H00 Termina verificación en CRAI.
19:H30 Descanso en Cuenca.

Jueves 20 de julio de 2023:

08:H00 Salida desde Cuenca hacia Loja.
11:H00 Llegada a Loja.
11:H30 Visita y verificación de rubros ejecutados en el Centro Diurno de Loja.
16:H30 Termina verificación en Centro Diurno.
17:H00 Salida desde Loja hacia Cuenca.
20:H00 Descanso en Cuenca

Viernes 21 de julio de 2023.

08:H00 Evaluación de Contrato y suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0588-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

10:H00 Salida desde Cuenca hacia Quito.

18:H00 Llegada a Quito.

Adicionalmente me permito solicitar también, la asignación de los respectivos viáticos al conductor que sea designado para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- mies-cgaf-2023-1110-m0294659001689654440.pdf

Copia:

Sra. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto
Analista de Infraestructura 1

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fs



Firmado electrónicamente por
**CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-18 15:46:00 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0588-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Asignación de vehículo para traslado de funcionarios a las ciudades de Cuenca y Loja..	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-18 12:07:22 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-18 11:25:16 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la disponibilidad de vehículo
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-18 09:38:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-18 09:38:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-18 09:38:12 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2920-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza, a las Zonales 6 y 7, provincias de Azuay y Loja.
Del 19 al 21 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-CGAF-DI-2023-0588-M de fecha 18 de julio del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 6 y 7, provincias de Azuay y Loja. Del 19 al 21 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. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 19 al 21 de julio del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2920-M

Quito, D.M., 18 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. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

ev



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

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00

Nº 0001751

AUT. SRI. 1131327495

Señor (es): Wilson Iza

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 091370316-7

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	07	2023

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

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
13/Junio/2023/Del 1601 al 1800,
Válido para su emisión hasta 13/Junio/2024.

TOTAL 10,00

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA



RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2007202301080263765200120011000000007939680047912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 14:02:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación 0917703167

Fecha 20/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACIÓN		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Telefono: 0209934849

Email: wsit.007@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2007202301080263765200120011000000007948933083111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 14:09:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202301080263765200120011000000007948933083111

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación: 0917703167

Fecha: 20/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACIÓN		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Telefono: 0993484941

Email: wsit.007@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-00000801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

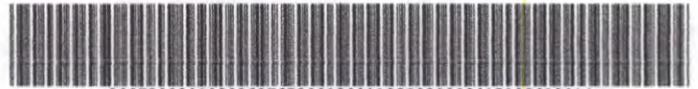
2007202301080263765200120011000000008015199610014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2023 19:53:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202301080263765200120011000000008015199610014

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

Dirección Sucursal: Calle: PADRE AGUIRRE Número: 11-84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación 0917703167

Fecha 20/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	ALIMENTACIÓN		8.925	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Telefono: 022559045

Email: wsit.007@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000869

NUMERO DE AUTORIZACION

2107202301010287596000120011000000008690000005513

FECHA HORA AUTORIZACION 21/07/2023 7:13:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202301010287596000120011000000008690000005513

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: wilson segundo Iza Totoy

RUC/CI: 0917703167

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:21/07/2023

FECHA DE EMISION: 21/07/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 80.01, Total:\$80.01

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	2	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	35.72	0.00	71.44

SERVICIO DE HOSPEDAJE, INGRESA EL MIERCOLES 19 Y SE RETIRA EL VIERNES 21 DE JULIO DEL 2023

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: Quito

Dirección: Quito

Telefono: .

Email: wsit.007@hotmail.com

SUBTOTAL:	71.44
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	71.44
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	8.57
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	80.01

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 11 MIES-CGAF-DI-2023-0588-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONALES 6 Y 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
 APELLIDOS
 CARGO
 C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES
 APELLIDOS
 C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
 COLOR
 No. PLACA
 KM. SALIDA
 KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Ing. Santiago Auz Placencia

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Iza. PLACA: GSR-5504
 MEMORANDO SOLICITUD: MTES-CGAF-DI-2023-088-11 TIPO DE VEHICULO: DITAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Verónica Cuasquer, Francisco Sotomayor.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19/07/2023	06:00	194368	Comisión Beito - Cuenca	14:20	194894
2	19/07/2023	14:30	194894	Actividades Agendadas	20:30	194934
3	20/07/2023	08:00	194934	Actividades en Cuenca	21:00	195070
4	21/07/2023	07:30	195070	Actividades en territorio	08:50	195081
5	21/07/2023	09:00	195081	Retorno a Beito	19:00	195668
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						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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	Viaticos 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-2023-2588-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		
FECHA: 10/07/2023	 <small>Funcionario Responsable</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 <small>Director financiero</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES