



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5108 Tipo Registro: DEV
Monto: 216,00
IVA: 0,00
Sub Total: 216,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001093059

COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO, - POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3126-M, HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-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	09/08/2023	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 216,00



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	08 08 2023	5108	5105
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1952

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO					

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										216.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO. - POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3126-M, HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ2CMGDOAY8DIK	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ2CMGIO3YBDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2023	FECHA:	08/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ2CMGDOAY8DIK	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ2CMGIO3YBDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2023	FECHA:	08/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R.

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	08 08 2023	5108	5105	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1952	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3126-M, HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2023	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	08	08	2023	5108 5105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
					No. Expediente
					1952

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2023	_____ 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
Unid. Desc:	0000	08	08	2023
				No. Original
				5105
				5105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
		CGAF-DA-2023-2688-M		1952

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO				

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717561326	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	COVEÑA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	30/07/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	15H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	530255	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 Y ALIMENTACIÓN	530303	60,00
TOTAL REEMBOLSO			60,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	47,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			127,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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			
			56,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			216,00

6. OBSERVACIONES

1	<p>Art. 13 del Reglamento Interno para el pago de viáticos.- "Se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor del vático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido".</p> <p>Se reconoce como reembolso el día 30 de julio de 2023 según informe de actividades debido a que el funcionario no cumple con ninguna actividad institucional.</p>
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO
Quito, 4 de agosto de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
08-08-2023

Con fecha 8/08/2023
se recibe de CGAF

Carlos Castillo
Inserción Financiera

08 AGO 2023
cel 5105

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2023-3126-M

FECHA DE SOLICITUD 30/JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ALBERTO COVEÑA ZURITA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION AZUAY CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/07/2023	08H00	02/08/2023	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR) OMAR PADILLA-LUIS-PADILLA-CAMILO-RONDAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CRAI DE CUENCA

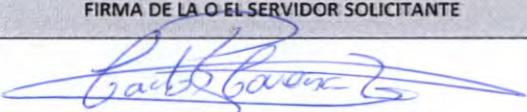
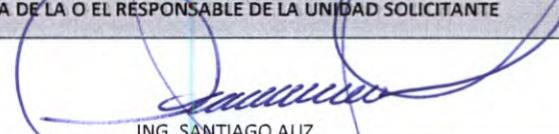
TRANSPORTE

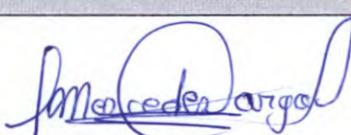
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	30/07/2023	08H00	30/07/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	02/08/2023	05H00	02/08/2023	15H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001093059
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. CARLOS COVEÑA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. SANTIAGO AUZ
AUXILIAR DE SERVICIOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>

Recibido e
4/08/2023
8:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -4 AGO 2023 HORA: 8
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma:  No. trámite: _____

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-31 12:40:44 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3126-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-31 08:19:19 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-30 10:31:40 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-30 10:06:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-30 10:06:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-30 10:06:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3126-M

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

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

A fin de dar atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-6-2023-8806 de fecha 30 de julio de 2023, solicito se autorice el traslado del personal y pago de viaticos del personal detallado a continuación a la Coordinación Zonal 6, del domingo 30 de julio al miércoles 02 de agosto de 2023:

Carlos Coveña.
Edison Padilla.
Luis Padilla.
Camilo Rondal.

De igual manera la asignación de un automovil institucional y pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- mies-cz-6-2023-8806-m.pdf

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Cpa. Nancy Elizabeth Torres Cabrera
Coordinadora Zonal 6



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2023-3126-M

FECHA DE INFORME 03/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS ALBERTO COVEÑA

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE CERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS BENAVIDES CAMILO RONDAL
EDISON PADILLA LUIS-PADILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/07/2023. Iniciamos las labores a las **08H00**, desde el CRAI ENRIQUE GALLO para luego trasladarnos a la ciudad de Cuenca de ahí llegando a las **17H00** y pernoctamos en la misma ciudad

31/07/2023. Inicie mis labores **07h30**, desde el hotel dirigiéndonos al CRAI DE CUENCA llegando a las **08H00** e iniciamos nuestras labores de áreas verdes hasta las **17H20** para luego dirigirnos al hotel llegando a las **17h50** Pernoctando en la misma ciudad

01/08/2023. Inicie mis labores **07h30**, desde el hotel dirigiéndonos al CRAI DE CUENCA llegando a las **08H00** e iniciamos nuestras labores de áreas verdes hasta las **17H00** para luego dirigirnos al hotel llegando a las **17h30** Pernoctando en la misma ciudad

02/08/2023. Inicio el retorno hacia la ciudad de Quito a las **05H00** llegando a las **15H00** terminando la comisión sin novedad

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la comisión asignada a la ciudad de Cuenca sin novedad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/07/2023	001-001-000001797	ALIMENTACION	10.00
30/07/2023	001-001-0003893	ALIMENTACION	10.00
31/07/2023	001-001-0009951	ALIMENTACION	10.00
31/07/2023	001-001-0003899	ALIMENTACION	10.00
01/08/2023	001-001-0009958	ALIMENTACION	10.00
01/08/2023	001-001-0009966	ALIMENTACION	10.00
02/08/2023	001-001-000044027	HOSPEDAJE	120.00
02/08/2023	001-001-001276	ALIMENTACION	7.00
SUMAN:			USD\$ 187

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2023	02/08/2023	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	08H00	15H00	

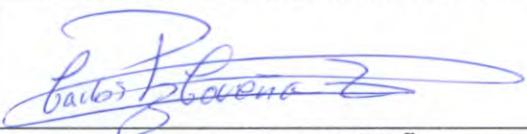
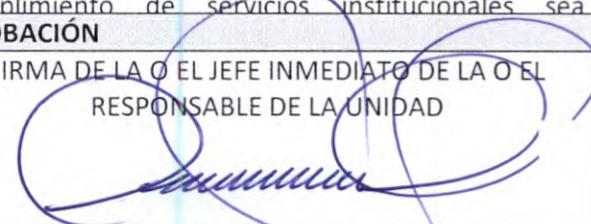
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	30/07/2023	08H00	30/07/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	02/08/2023	05H00	02/08/2023	15H00

NOTA:

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
Sr. CARLOS COVEÑA AUXILIAR DE SERVICIOS	
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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

No. 16386

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 2023-07-30 Hora 05:00 Hasta 2023-08-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2023-3126-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL/6

Kilometraje Inicio 438.093

Kilometraje Fin 439.131

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-30 10:45



Firmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1131317744

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0009951

Señor(es): Carlos Covaña

Fecha: 31/07/23

R.U.C./C.I.: 1717561326

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		1000

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL \$: 1000
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓN.	<input type="checkbox"/>	
TARJ. CRÉD./DÉB.	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
Firma Emisor <u>[Firma]</u>		Firma Cliente <u>[Firma]</u>

← GRÁFICAS MERVAS • Merchón Vásquez Susana Beatriz • RUC: 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Elab.: 08/Junio/2023 • N°: 0009401 al 0010000 • Válido para su emisión hasta 08/Junio/2024

Pando Pizarro María Hortencia

Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcázar • Telf. 074035281

Cel. 0968977164 E-mail: maria2989pando@gmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0103482998001

AUT. S.R.I.: 1131023857

NOTA DE VENTA Serie 001-001 0003899

Fecha: 31-07-2023 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Señor(es): CARLOS COVAÑA

R.U.C./C.I.: 1717561326 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		1000

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 1000
Efectivo	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME [Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma]

IMPRESA MERCEDES-0985726494 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION: 23 FEBRERO 2023 CADUCA: 23 FEBRERO 2024 TIRAJE 0003401 al 0003900

2+2

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	FY	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 855 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 SOLANZE PERRALTA VALVERDE <small>Funcionario Responsable</small>	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <small>Director Financiero</small>
FECHA: 10/07/2023		