



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5288 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041113907

PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A CUENCA,
REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL
02-08-2023. CONTROL PREVIO LG-SP-ANG-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	17/08/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	15 08 2023	5288	5128
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1956

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.
CONTROL PREVIO LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4D4VU935BR3VZC	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDCDC9VDERV5TI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4D4VU935BR3VZC	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDCDC9VDERV5TI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

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	015 08 2023	5288	5128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1956
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711896595 PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023. CONTROL PREVIO LG-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2023	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	09 08 2023	5128	5128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1956
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711896595 PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL 30-07 AL 02-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	TECNICO DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	EDISON PADILLA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	30/07/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	817
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	67,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		187,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Guashuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Quito, 4 de agosto de 2023

9 de agosto de 2023
Recebo de

ECOLAJA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Control Interno: L.
R. 15/08/23
13H4

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
EDISON PADILLA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION
AZUAY CUENCANOMBRE 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) CARLOS COVEÑA-LUIS-PADILLA-CAMILO-RONDAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

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:
PACIFICOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. EDISON PADILLA

ING. SANTIAGO AUZ

TECNICO DE MANTENIMIENTO

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

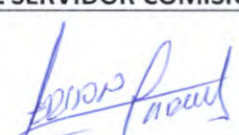
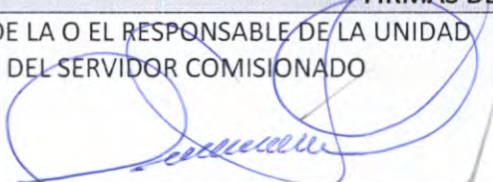
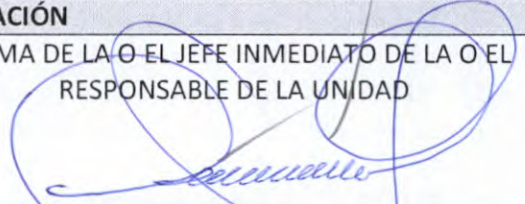
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



	Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro	Juntos lo logramos																																								
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 EDISON PADILLA				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO																																										
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 CARLOS COVEÑA 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 y 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 y 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):																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">No. COMP.VENTA</th> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 35%;">MONTO (CON IVA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/07/2023</td> <td>001-001-000001794</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>30/07/2023</td> <td>001-001-0003892</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2023</td> <td>001-001-0009952</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2023</td> <td>001-001-0003896</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>01/08/2023</td> <td>001-001-0009967</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>01/08/2023</td> <td>001-001-0009960</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>02/08/2023</td> <td>001-001-000044032</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>02/08/2023</td> <td>001-001-001277</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUMAN:</td> <td>USD\$ 187</td> </tr> </tbody> </table>							FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	30/07/2023	001-001-000001794	ALIMENTACION	10.00	30/07/2023	001-001-0003892	ALIMENTACION	10.00	31/07/2023	001-001-0009952	ALIMENTACION	10.00	31/07/2023	001-001-0003896	ALIMENTACION	10.00	01/08/2023	001-001-0009967	ALIMENTACION	10.00	01/08/2023	001-001-0009960	ALIMENTACION	10.00	02/08/2023	001-001-000044032	HOSPEDAJE	120.00	02/08/2023	001-001-001277	ALIMENTACION	7.00	SUMAN:			USD\$ 187
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)																																											
30/07/2023	001-001-000001794	ALIMENTACION	10.00																																											
30/07/2023	001-001-0003892	ALIMENTACION	10.00																																											
31/07/2023	001-001-0009952	ALIMENTACION	10.00																																											
31/07/2023	001-001-0003896	ALIMENTACION	10.00																																											
01/08/2023	001-001-0009967	ALIMENTACION	10.00																																											
01/08/2023	001-001-0009960	ALIMENTACION	10.00																																											
02/08/2023	001-001-000044032	HOSPEDAJE	120.00																																											
02/08/2023	001-001-001277	ALIMENTACION	7.00																																											
SUMAN:			USD\$ 187																																											
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA																																										
FECHA dd-mm-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  Sr. EDISON PADILLA TECNICO DE MANTENIMIENTO	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
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

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 viáticos 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**

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-2023-031-MM

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

PARA: Sra. Cpa. Nancy Elizabeth Torres Cabrera
Coordinadora Zonal 6

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Benavides, a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 30 de julio al 02 de agosto del 2023.

De mi consideración:

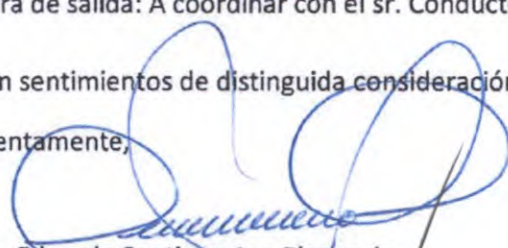
Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de 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-DA-2023-3126-M de fecha 30 de julio del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 30 de julio al 02 de agosto 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 Benavides
Teléfono de contacto: 0992794718
Vehículo agendado: PEI-1509
Tiempo: Del 30 de julio al 02 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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- 0009952

Señor(es): Edison Padilla

Fecha: 31/07/2023

R.U.C./C.I.: 1711896595

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓN.

TARJ. CRÉD./DÉB.

OTROS

TOTAL \$: 10.00

Firma Emisor

Firma Cliente

← GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845472
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 0003896

Fecha: 31-07-2023

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

Señor(es): EDISON PADILLA

R.U.C./C.I.: 1711896595

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarjeta de crédito/débito

Dinero electrónico

Otros

RECIBIÓ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA MERCEDES 0985726494 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384137001
AUT. 1009 EMISIÓN: 23 FEBRERO 2023 CADUCA: 23 FEBRERO 2024 TIRAJE 0003401 al 0003900

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

ORIGINAL - ADQUIRENTE / 1RA. COPIA EMISOR



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

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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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 PERRALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA GONZALEZ VALLADARES Director Financiero

FECHA:
10/07/2023