



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5644 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.: 2204638791

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOJA.
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL. DEL 25 AL 28-08-2024 SEGUN MEMO
MIES-DM-DCS-2024-411-M HOJA DE CONTROL MM-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	16/09/2024	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	11	09	2024	5644	5610
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2304

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOJA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 25 AL 28-08-2024 SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-411-M HOJA DE CONTROL MM-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROX4VY9858VIENL	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXC897DOVY3FB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2024	FECHA:	11/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROX4VY9858VIENL	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXCD897DOVY3FB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2024	FECHA:	11/09/2024

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	011 09 2024	5644	5610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2304
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOJA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 25 AL 28-08-2024 SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-411-M HOJA DE CONTROL MM-YP-GV-KL



Ref cur 5645

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024	 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		011 09 2024	5644	5610	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2304		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2024	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

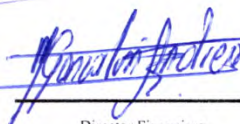
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	09	2024	5610 5610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2304	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOJA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 25 AL 28-08-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001506243	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	RAMIRO DELGADO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	NARANJAL - LA TRONCAL - GUAYAS; PUYANGO - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	164-776
FECHA DE SALIDA:	25/08/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	28/08/2024	HORA:	17H00
		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	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	10,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	94,99
2	ALIMENTACION	530303	86,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		181,74

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			240,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			10,00
d) Total a favor del Funcionario			250,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura No.001-010-000000200 por encontrarse el Contribuyente registrado en el SRI como Contribuyente Regimen General y no desglosar IVA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios del funcionario Ramiro Delgado, 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 previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.
--

Quito, 09 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Mirella Moreano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

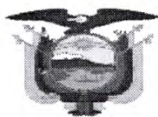
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

09.09.2024
10:40
0015610



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2024-0411-M
MIES-CGAF-DA--2024-3217-M

FECHA DE INFORME
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NARANJAL - LA TRONCAL - GUAYAS
PUYANGO - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO SANCHEZ - RICARDO ALMEIDA - PAUL FREIRE - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/08/2024 Inicie mis actividades a las 10:00 saliendo de mi domicilio para retirar a los funcionarios de comunicación y continuar el viaje, llegando a las 18:00 a Naranjal, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

26/08/2024 inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a Puyango, llegando a las 12:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 20:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

27/08/2024 Inicie mis actividades a las 07:00 para cumplir lo programado hasta las 13:45, para luego dirigirnos a La Troncal, llegando a las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

28/08/2024 Inicie mis actividades a las 08:00 por disposición de los funcionarios iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo KIA de placas GEA1831 a las provincias de Guayas y Loja, los días 25, 26, 27 y 28 de Agosto del presente año, cumpliendo toda la agenda programada por los funcionarios de la dirección de Comunicación Social.

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

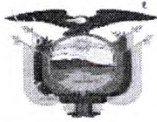
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2024	0000668	ALIMENTACION	12,00
25/08/2024	0002027	ALIMENTACION	10,00
26/08/2024	0000486	ALIMENTACION	15,00
26/08/2024	000005871	ALIMENTACION	12,00
26/08/2024	000005878	ALIMENTACION	12,00
27/08/2024	003-002-000000437	ALIMENTACION	5,50



27/08/2024	000005882	ALIMENTACION	12,25
27/08/2024	001-010-000000200	ALIMENTACION	10,00
28/08/2024	0004614	ALIMENTACION	8,00
25/08/2024	000000102	HOSPEDAJE	25,00
26/08/2024	002-011-000001708	HOSPEDAJE	34,99
27/08/2024	002-010-000000975	HOSPEDAJE	35,00
25/08/2024	006152005928477	PEAJE	1,00
25/08/2024	005153003720548	PEAJE	1,00
26/08/2024	002-003-0000003955955	PEAJE	1,00
26/08/2024	003-005-0000001205925	PEAJE	1,00
26/08/2024	003-009-001225593	PEAJE	1,00
27/08/2024	006154004293416	PEAJE	1,00
27/08/2024	003-004-0000001003931	PEAJE	1,00
27/08/2024	002-005-0000002800198	PEAJE	1,00
27/08/2024	003-003-001515767	PEAJE	1,00
28/08/2024	005152001684585	PEAJE	1,00
		SUMAN:	\$ 201.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2024	28/08/2024	
HORA hh:mm	10H00	17H00	

TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2024-0411-M MIES-CGAF-DA-2024-3217-M				FECHA DE SOLICITUD 23 DE AGOSTO DEL 2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NARANJAL - LA TRONCAL - GUAYAS PUYANGO - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
25/08/2024		10H00		28/08/2024		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO SANCHEZ - RICARDO ALMEIDA - PAUL FREIRE - RAMIRO DELGADO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA DE PLACAS GEA-1831 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOJA, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - NARANJAL	25/08/2024	10:00	25/08/2024	17:00	
TERRESTRE	GEA-1831	LA TRONCAL - QUITO	28/08/2024	08:00	28/08/2024	16:00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2204638791			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2024-0411-M
MIES-CGAF-DA--2024-3217-M

FECHA DE INFORME
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NARANJAL - LA TRONCAL - GUAYAS
PUYANGO - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO SANCHEZ - RICARDO ALMEIDA - PAUL FREIRE - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/08/2024 Inicie mis actividades a las 10:00 saliendo de mi domicilio para retirar a los funcionarios de comunicación y continuar el viaje, llegando a las 18:00 a Naranjal, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

26/08/2024 inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a Puyango, llegando a las 12:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 20:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

27/08/2024 Inicie mis actividades a las 07:00 para cumplir lo programado hasta las 13:45, para luego dirigirnos a La Troncal, llegando a las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

28/08/2024 Inicie mis actividades a las 08:00 por disposición de los funcionarios iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo KIA de placas GEA1831 a las provincias de Guayas y Loja, los días 25, 26, 27 y 28 de Agosto del presente año, cumpliendo toda la agenda programada por los funcionarios de la dirección de Comunicación Social.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2024	0000668	ALIMENTACION	12,00
25/08/2024	0002027	ALIMENTACION	10,00
26/08/2024	0000486	ALIMENTACION	15,00
26/08/2024	000005871	ALIMENTACION	12,00
26/08/2024	000005878	ALIMENTACION	12,00
27/08/2024	003-002-000000437	ALIMENTACION	5,50



27/08/2024	000005882	ALIMENTACION	12,25
27/08/2024	001-010-000000200	ALIMENTACION	10,00
28/08/2024	0004614	ALIMENTACION	8,00
25/08/2024	000000102	HOSPEDAJE	25,00
26/08/2024	002-011-000001708	HOSPEDAJE	34,99
27/08/2024	002-010-000000975	HOSPEDAJE	35,00
25/08/2024	006152005928477	PEAJE	1,00
25/08/2024	005153003720548	PEAJE	1,00
26/08/2024	002-003-0000003955955	PEAJE	1,00
26/08/2024	003-005-0000001205925	PEAJE	1,00
26/08/2024	003-009-001225693	PEAJE	1,00
27/08/2024	006154004293416	PEAJE	1,00
27/08/2024	003-004-0000001003931	PEAJE	1,00
27/08/2024	002-005-0000002800198	PEAJE	1,00
27/08/2024	003-003-001515767	PEAJE	1,00
28/08/2024	005152001684585	PEAJE	1,00
		SUMAN:	\$ 201.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2024	28/08/2024	
HORA hh:mm	10H00	17H00	

TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - NARANJAL	25/08/2024	10:00	25/08/2024	18:00
TERRESTRE	GEA-1831	NARANJAL - PUYANGO	26/08/2024	07:30	26/08/2024	12:00
TERRESTRE	GEA-1831	PUYANGO - LA TRONCAL	27/08/2024	13:45	27/08/2024	18:00
TERRESTRE	GEA-1831	LA TRONCAL - QUITO	28/08/2024	08:00	28/08/2024	17:00

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

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Ing. Hernán Santiago Quintana Gordillo
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0411-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a las provincias del Guayas, Cañar y Loja

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el domingo 25 hasta el miércoles 28 de agosto de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Ricardo Almeida, Paúl Freire y Fernando Sánchez, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2024-0410-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0411-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2024

ah



Firmado electrónicamente por:
**KATIA LISETTE
FREIRE MORAN**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3217-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

PARA: Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación del señor Edgar Ramiro Delgado Molina, a las Zonales 6, 7 y 8, provincias del Cañar, Guayas y Loja, desde el 25 de agosto de 2024 al 28 de agosto de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) 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 (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. - "...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional"

En respuesta al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0411-M, de 22 de agosto de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 6, 7 y 8, provincias del Cañar, Guayas y Loja, desde el 25 de agosto de 2024 al 28 de agosto de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Edgar Ramiro Delgado Molina
Teléfono de contacto: 0939326820
Vehículo agendado: GEA-1831
Tiempo: Del 25 al 28 de agosto del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3217-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2024-0411-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-23 12:20:39 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0411-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para viaje a las provincias del Guayas, Cañar y Loja	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-08-23 12:18:42 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick, Favor proceder según normativa vigente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-08-23 09:57:53 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	1	Estimado Santiago, favor su atención
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-23 09:23:37 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director, se autoriza la asignación del vehículo favor proceder en apego de la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-22 10:24:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-22 10:24:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-22 10:24:18 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18657

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 2024-08-25 Hora 05:00 Hasta 2024-08-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-22

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0411-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 6, 7 Y 8

Kilometraje Inicio 288348

Kilometraje Fin 289684

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-23 08:50



cocoSua

RUC: 0701768236001

FACTURA

No. 003-002-000000437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401070176823600120030020000004371484813716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 04:13 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401070176823600120030020000004371484813716

MINIMARKET COCOSUA

Hernan Augusto Chavez Valarezo

Dirección matriz: GILBERTO

Dirección sucursal: VIA A SANTA ROSA MACHALA AVENIDA
PANAMERICANA S/N

Teléfono: 0985270078

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos:

RAMIRO DELGADO

Identificación:

1001506243

Fecha emisión:

27/08/2024

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0939326820

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CONSUMO	CONSUMO	1,00	CONSUMO DE MARKET. CONSUMO DE MARKET: -	4,782609	0,00	4,78
SUBTOTAL IVA 15%						4,78
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4,78
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,72
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						5,50

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	5,50

Información adicional

Correo de cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: excdise@hotmail.com

**GOMEZ ZERDA JOSE FIDEL****Matriz**

Dirección Matriz: CAÑAR / LA TRONCAL / LA TRONCAL / AV. 25 DE AGOSTO S/N Y HEROES DE VERDELOMA

Dirección Establecimiento: CAÑAR / LA TRONCAL / LA TRONCAL / AV. 25 DE AGOSTO S/N Y HEROES DE VERDELOMA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0917282584001

FACTURA

No. 001-010-000000200

NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-29 18:56:33+02:00

2708202401091728258400120010100000002001234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202401091728258400120010100000002001234567810

Razón Social/Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación: 1001506243

Fecha Emisión: 27/08/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
002	A001	1.00	ALIMENTACIÓN	10.000000	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO
Telefono 0939326820
Email ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	10.00

Regimen General.



HOTEL REY PLAZA
CALDERON APOLO IPATIA PAOLA
LOJA / PUYANGO / ALAMOR / GUAYAQUIL S/N Y COLON Y SUCRE
(07) 2680 168
hotel.reyplaza@yahoo.com

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención Resolución No.: 1

RUC: 0703708461001

FACTURA ELECTRONICA

No 002-011-000001708

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2024-08-26

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO:

Nro. Aut. SRI: 2608202401070370846100120020110000017081190081712
Clave acceso: 2608202401070370846100120020110000017081190081712

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: EDGAR RAMIRO DELGADO MOLINA
R.U.C./C.I.: 1001506243
Direccion: QUITO
Telefono: 0939326820
Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com
Vencimiento: 26/08/2024
Comercio: EDGAR RAMIRO DELGADO MOLINA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
003	HOSPEDAJE CON INGRESO EL 26 Y SALIDA EL 27 DE AGOSTO.	1.000000	30.43	0.00	30.43
SUBTOTAL:		30.43	SUBTOTAL IVA 15%:		30.43
DESCUENTOS:		0.00	SUBTOTAL IVA 0%:		0.00
			ICE:		0.00
			IVA 15%:		4.56
			TOTAL \$		34.99

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99	0	dias

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1001506243

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





HOTEL SU MAJESTAD

Romero Gonzalez Aurora De La Luz

Dirección matriz: Av. 25 de Agosto y Héroes de Verdeloma

Dirección sucursal: 25 DE AGOSTO Y HEROES DE VERDELOMA

Teléfono: 0998364135

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-0000001

RUC: 0300263639001

FACTURA

No. 002-010-000000975

NÚMERO

2708202401030026363900120020100000009758040741515

FECHA Y HORA: 27/08/2024 07:16 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401030026363900120020100000009758040741515

Razón social / Nombres y apellidos: RAMIRO DELGADO
Identificación: 1001506243
Fecha emisión: 27/08/2024
Dirección: Quito
Teléfono: 0939326820

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
INDESP	INDESP	1,00	HABITACIÓN INDIVIDUAL ESPECIAL. HOSPEDAJE POR UNA NOCHE (27-08-2024): -	30,434783	0,00	30,43
SUBTOTAL IVA 15%						30,43
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						30,43
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						4,57
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
1001 - Sin utilización del sistema financiero (Efectivo)	35,00

Información adicional

Correo de cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

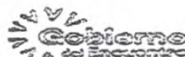
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo:
hotelsumajestad_cab@hotmail.com



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Ministerio
del Ambiente



Gobierno
del Ecuador



Ministerio
de Educación

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Rimiro Delgado

PLACAS

GED 1831

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-DH-BCS-2024-0411-M

MIES-CGSE-DA-2024-3218-H

TIPO DE VEHICULO

KIA

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Ricardo Almeida

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/08/2024	10:00	288348	QUITO - NARANJAL	18:00	288800
2						
3	26/08/2024	07:30	288800	NARANJAL - PUYANGO	12:00	289005
4						
5	27/08/2024	13:45	289005	PUYANGO - LA TRONCAL	18:00	289273
6						
7	28/08/2024	08:00	289273	LA TRONCAL - QUITO	17:00	289684
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

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	776	05	08	24
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

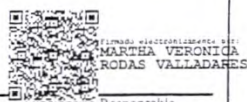
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firma de Martha Verónica Rodas Valladares Funcionario Responsable	 Firma de Orlando Vinicio de la Torre Romero Director Financiero
FECHA:	05/08/2024	