

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	10	10	2023
Unid. Desc:	0000		6697	6671	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2515

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.- VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 14 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3323-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOE789N585QKXB	FIRMA ELECTRONICA:	RFOE789M5X5G3XA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/10/2023	FECHA:	10/10/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOE789N585QKXB	FIRMA ELECTRONICA:	RFOE789M5X5G3XA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/10/2023	FECHA:	10/10/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 010 2023	6697	6671
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2515	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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.- VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 14 AL 17-08-2023, SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3323-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH

Ref. CUR - 6698

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

MIES 10 OCT 2023

RECIBIDO

CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

NOMBRE: _____

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		06	010	2023	6671	6671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M		2515	
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				

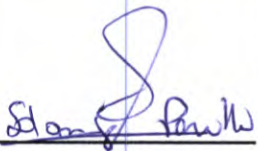
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.- VIAJA A EL ORO, GUAYAS Y SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 14 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

6697



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001506243	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	DELGADO RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - MACHALA / GUAYAS - GUAYAQUIL / SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	14/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/08/2023	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	928/102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	530255	0,00
2	PEAJES	570102	13,00
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			13,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			172,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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 liquidacion de compras			
			13,00
d) Total a favor del Funcionario			
			253,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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, 6 de octubre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edgar Castillo
Dirección Financiera

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0655-M

MIES-CGAF-DA-2023-3323-M

FECHA DE SOLICITUD

14 DE AGOSTO DEL 2023

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

EL ORO-GUAYAS-SANTA ELENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

14/08/2023

HORA SALIDA

08H00

FECHA LLEGADA

17/08/2023

HORA LLEGADA

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING ANDRES VARGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA DE PLACAS GEA-1831 A LA PROVINCIA DEL ORO, GUAYAS, SANTA ELENA CON EL ING ANDRES VARGAS, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHAS PROVINCIAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - MACHALA	14/08/2023	08H00	14/08/2023	18H00
TERRESTRE	GEA-1831	MACHALA - GUAYAQUIL	15/08/2023	14H30	15/08/2023	18H00
TERRESTRE	GEA-1831	GUAYAQUIL - SALINAS	16/08/2023	14H30	16/08/2023	16H30
TERRESTRE	GEA-1831	SALINAS - QUITO	17/08/2023	06H00	17/08/2023	16H00

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

SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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

LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Recibido
29/9/2023
8:00

22 SEP 2023

22-09-2023
24h.
11:52

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2023-0655-M
MIES-CGAF-DA-2023-3323-M

FECHA DE INFORME
23 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - GUAYAS - SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING ANDRES VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

14/08/2023

Luego de ser comunicado y autorizado salimos a las **08H00**, a Machala llegando a las **18H00**, y posterior nos dirigimos a pernoctar en el hotel.

15/08/2023

Inicio las actividades a las **07H30**, trasladándonos al CDI LUCERITO a cumplir con lo planificado por el funcionario Andres Vargas hasta las **14H30**, inmediatamente nos trasladamos a Guayaquil llegando a las **18H00**, y dirigimos al hotel a pernoctar.

16/08/2023

Inicio las actividades a las **07H30**, para dirigimos a Monte Sinai a cumplir lo programado por el ingeniero Andres Vargas hasta las **14H30**, y luego nos dirigimos a La Libertad donde realizo una inspección de obra, una vez terminado nos dirigimos a Salinas llegando a las **16H30**, y pernoctando en dicha ciudad.

17/08/2023

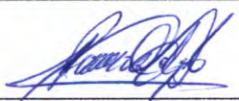
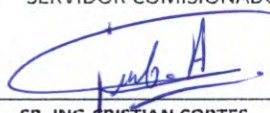
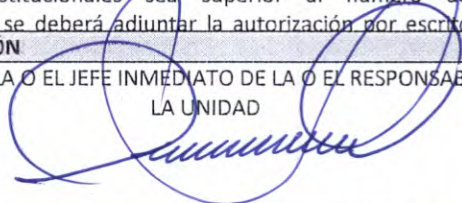
Inicio mis actividades a las **06H00**, para dirigimos a la ciudad de Quito cumpliendo con lo planificado y llegando a las **16H00** a mi domicilio.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización al Ing. Andrés Vargas para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

FECHA	Nº. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2023	0000252	ALIMENTACIÓN	10,00
14/08/2023	0007426	ALIMENTACIÓN	10,00
14/08/2023	000009464	HOSPEDAJE	35,00
14/08/2023	006153002685890	PEAJE	1,00
14/08/2023	005153003427785	PEAJE	1,00
14/08/2023	003-007-000593381	PEAJE	1,00
14/08/2023	003-005-0000000462896	PEAJE	1,00
15/08/2023	000009825	ALIMENTACION	12,00
15/08/2023	000000605	ALIMENTACION	10,00
15/08/2023	003-001-000010343	HOSPEDAJE	35,00
15/08/2023	006154003485738	PEAJE	1,00
15/08/2023	002159000140522	PEAJE	1,00
15/08/2023	003-004-0000000389681	PEAJE	1,00
15/08/2023	003-002-000665960	PEAJE	1,00
16/08/2023	004011001430923	PEAJE	1,00
16/08/2023	001004003712078	PEAJE	1,00
16/08/2023	000000083	ALIMENTACION	10,00
17/08/2023	006155002258953	PEAJE	1,00
17/08/2023	001009001140389	PEAJE	1,00
17/08/2023	004003001213469	PEAJE	1,00
17/08/2023	000005191	ALIMENTACION	10,00
23/08/2023	0000307	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			USD\$ 185,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	14/08/2023	17/08/2023	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	16H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO – MACHALA	14/08/2023	08H00	14/08/2023	18H00
TERRESTRE	GEA-1831	MACHALA – GUAYAQUIL	15/08/2023	14H30	15/08/2023	18H00
TERRESTRE	GEA-1831	GUAYAQUIL – SALINAS	16/08/2023	14H30	16/08/2023	16H30
TERRESTRE	GEA-1831	SALINAS – QUITO	17/08/2023	06H00	17/08/2023	16H00
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			
NOMBRE: SR. RAMIRO DELGADO 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: SR. ING. CRISTIAN CORTES CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: SR. ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3323-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Delegación: Sr. Ramiro Delgado, a las Zonales 5, 7 y 8, provincias del Oro, Guayas y Santa Elena. Del 14 al 17 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-DI-2023-0655-M de fecha 10 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 5, 7 y 8, provincias del Oro, Guayas y Santa Elena. Del 14 al 17 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. Ramiro Delgado/
Teléfono de contacto: 0939326820/
Vehículo agendado: GEA-1831/
Tiempo: Del 14 al 17 de agosto del 2023/
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3323-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-10 15:38:50 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vázquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0655-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vázquez, 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:	Solicitud de autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-10 13:25:16 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-08-10 13:13:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-08-10 13:13:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vázquez (MIES)	2023-08-10 13:13:01 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0655-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y los viáticos del funcionario: Ing Andres Vargas, para poder trasladarse a las provincias de El Oro, Guayas y Santa Elena, desde el 14 de Agosto hasta 17 de Agosto para cumplir con varias actividades de acuerdo al siguiente cronograma programado:

Para la correcta ejecución de la Fiscalización de CDIs llevada a cabo por el área de Infraestructura y mi persona Ing. Andres Vargas como Administrador de contrato Nro. MIES-CGAF-2023-010 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA SIGNADO CON EL CÓDIGO Nro. CDC-MIES-001-2023 y técnico estructural de Infraestructuras para lo cual solicito que sea con carácter de URGENTE a fin de cumplir con los requisitos mínimos estipulados en el Contrato mencionado, en el inciso 9.2.3: *".. El proceso de perforación deberá ser realizado con la presencia y supervisión de los técnicos de la Dirección de Infraestructura."*. Y adicionalmente no incurrir en prorrogas de plazo ante la programación ya establecida con el Contratista por las siguientes razones como estipula el contrato en su cláusula décima primera: *".. b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, u ordenadas por ella y que no deban a causas imputables a la CONTRATISTA. c) Si el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de la prestación del servicio."*

Con la siguiente agenda:

- Lunes 14/08:

6:00 - 16:00 Traslado Quito - Machala

16:00 - 17:00 Revisión con Dirección Distrital de requisitos para permisos de construcción CDI Rayito de Luz

- Martes 15/08:

8:00 - 10:30 Inspección de estudio de suelos en terreno para construcción CDI Rayito de Luz, Machala, de acuerdo a contrato Nro. MIES-CGAF-2023-010

10:30 - 14:00 Traslado Machala - Guayaquil

14:00 - 16:30 Visita a obra y apoyo a Fiscalización de CDI Oramaz Gonzalez, Durán.

- Miércoles 16/08:

8:00 - 12:00 Inspección de estudio de suelos para CDIs ebenezer y Thalía Toral en Monte Sinaí, Guayaquil.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0655-M

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

12:00 - 14:30 Traslado Guayaquil - La Libertad
14:30 - 16:30 Visita a obra y apoyo a Fiscalización de CDI Girasoles en La Libertad,
Santa Elena.
- Jueves 17/08:
8:00 - 17:00 Traslado a Quito

Adicionalmente, me permito solicitar, comisión y viáticos correspondientes, para el conductor que designen.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2



**CARLOS ENRIQUE PEÑA
VASQUEZ**



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. 16463

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 2023-08-14 Hora 05:00 Hasta 2023-08-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0655-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 5, 7 Y 8

Kilometraje Inicio 269464/

Kilometraje Fin 270910/

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

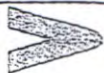
Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-14 08:05





Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
de Encuentro

Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Ramiro Delgado PLACAS GEA 1831
MEMORANDO SOLICITUD: HIES-CGAFDI-2023-0655-M
HIES-CGAFDI-2023-3323-M TIPO DE VEHICULO R1A
FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: Ing: Andrés Vargas

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	14/08/2023	08:00	269464	QUITO - MACHALA	18:00	269953
2						
3	15/08/2023	14:30	269916	MACHALA - GUDAYARQUI	18:00	270159
4						
5	16/08/2023	14:30	270180	GUDAYARQUI - SALINAS	16:30	270319
6						
7	17/08/2023	06:00	270343	SALINAS - QUITO	16:00	270910
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Ana
FIRMA COMISIONADO

Ramiro Delgado
CONDUCTOR



**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000009464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202301070307567100120050020000094645000460615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2023 07:33 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202301070307567100120050020000094645000460615

Razón social / Nombres y apellidos:

RAMIRO DELGADO

Identificación:

1001506243

Fecha emisión:

14/08/2023

Dirección:

QUITO

Teléfono:

000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	31,250000	0,00	31,25
SUBTOTAL 12%						31,25
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						31,25
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,75
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

Información adicional

INGRESO 14 DE AGOSTO DEL 2023: -

Correo de cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

PARRILLADA DE SILVIA

Silvia Esperanza Matías González

R.U.C.: 0904931953001

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Calle Guayas y Quil sn. Int. Florencio Ramirez
Teléfono: 0984136884 * Salinas - Ecuador

Teléfono: 0984136884 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-00000083

Aut. S.R.I.: 1131044536

DÍA	MES	AÑO
16	08	23

Sr.(es): -

Ramiro Delgado

R.U.C./C.I. 1001506243

Tel: 011 234 222 222

Dirección:

[illegible]

TOTAL US\$

SILVIA E. MATÍAS GONZÁLEZ

.....

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel. 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 01 / 2023 - N° de Imp. 0001 al 0200 * 2 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Marzo 01 / 2024 **ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR**

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * **Telf.:** 0980007823 * **Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador**

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1131336507

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

REGIMEN KIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001- 000005191

Cliente: Ramiro Delgado

Fecha: 17/08/2023 RUC. C.I.: 1001506243

Dirección: *Carlo*

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICOTARJETA DE
CRÉDITO/DEBITO

OTROS

VALOR (

TOTAL

Alicia Yarcetan
RECIBI CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

Rivadenreira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 ☎ 2973933

1 B 100X2 000005101 - 000005200 FECHA AUTORIZACIÓN 17 / Junio / 2023

ASPERATE

FOGATA

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES)
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN
HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Barrio Coresa, Mz 51 lote 3

A media cuadra de la cancha del Racing

Cel.: 0987211089 / Salinas - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Ordoñez Almeida Ruben Alfonso

RUC: 0101827855001

NOTA DE VENTA

001-001-00 0000307

AUT. SRI.: 1131485632

Fecha: 23/08/2023

RUC/CI: 1001506243

Cliente: Ramiro Delgado

Dirección: Quito

Telf.:

[illegible]

Son: _____ dolares

**Valor
total \$**

40,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Con utilización del
sist. financiero

Otros sin utilización
del sist. financiero

Edison Tigrero

Firma Autorizada

Recibí Conforme

IMPRESA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT.: 10300 - TELF.: 2780199 - 1 BLOCK 100X2 (301 - 400)
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR / F/AUT.: 23/AGOSTO/2024 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/AGOSTO/2024



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010343

Numero de autorización:
1508202301110398297900120030010000103438491797619
15-08-2023

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1508202301110398297900120030010000103438491797619

Identificación: 1001506243

Fecha: 15/08/2023

Razón social: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/08/15 Hasta 2023/08/16	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	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	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTA
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vieticos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO -ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. 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 FERRALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 MARIANA VERÓNICA RODAS VALLADARES Directora Ejecutiva

FECHA:
24/08/2023